**São João do Arraial - PI, 03 de Agosto 2026.**

**Ofício Nº. 019/2026**

**ASSUNTO:** Balancete do mês de **Julho 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.

Rosamaria

**ROSA MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

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

**Em** 03 / AGOSTO **/2026.**

Guimar Nunes Silva

**ASSINATURA E CARIMBO**

**CPF:** 822.674.303 - 63

**FUNÇÃO/CARGO:** Presidente

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00

**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 **Julho/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 **Julho/2026.**

São João do Arraial - PI, _03_ de _Agosto_ 2026.

**MESA DIRETORA**

**PRESIDENTE-** Lourdes Lourena Damasceno Aguiar

**CPF**: 035.954.873-38

Lourdes Lourena Damasceno Aguiar

**VICE-PRESIDENTE-** Alexa Yala Bastos Lopes

**CPF:** 001.248.603-54

Alexa Yala Bastos Lopes

**SECRETARIA EXECUTIVA-** João Victor Silva Santos

**CPF:** 037.153.191-86

João Victor Silva Santos

**SAÚDE**

Titular- Reginalda De Sousa Silva

**CPF**: 017.844.363-80

Reginalda de S. Silva

**Suplente-** Haldo Alves de Oliveira

**CPF**: 015.064.323-08

Haldo Alves de Oliveira - CPF: 051.064.323-08

**EDUCAÇÃO**

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

**CPF:** 065.312.313-27

Fabia maria da Conceição de França

**SUPLENTE-** Ana Maria Lima Alves

**CPF**: 790.190.803-34

---

**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

**AGRICULTURA:**

**TITULAR-** José Oliveira Santos

**CPF**: 602.134.013-20

José Oliveira Santos

**Suplente-** Francisca das Chagas Lima Carneiro

**CPF:** 895.224.863-53

Francisca das Chagas Lima Silva Carneiro

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**TITULAR-** João Victor Silva Santos

**CPF:** 037.153.191-86

João Victor Silva Santos

**SUPLENTE**- Vanessa Estêvam de Oliveira

**CPF:** 087.070.753-16

Vanessa Estêvam De Oliveira

---

**IGREJA**

**TITULAR**- Antônia Da Silva Costa

**CPF**: 943.309.993-15

---

**Suplente**- Alcione Magalhães Do Nascimento

**CPF:** 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento

---

**EFA COCAIS**

**Titular**- Lysmara De Amorim Castro

**CPF:** 713.681.243-72

---

**SUPLENTE**- João Silvestre Da Silva Neto

**CPF:** 013.682.423-40

---

**KOLPING**

**Titular**- José Iran Sampaio Lima

**CPF:** 008.946.403-64

---

**TITULAR**- Erinaldo Carvalho Silva

**CPF:** 922.374.363-04

---

**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

---

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:08:59**

# 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 **Julho/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 **Julho/2026.**

São João do Arraial - PI, _03__ de _Agosto_ 2026.

**SEGMENTO USUÁRIO**

**PRESIDENTE:**

**TITULAR:** JOSÉ RENATO SILVA DAMASCENO José Renato Silva Damasceno
**CPF:** 076.614.183-71

**VICE-PRESIDENTE:**

**SUPLENTE:** CAMILA ROSA DA SILVA LIMA Camila Rosa da Silva Lima
**CPF:** 069.889.923-75

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

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

**SUPLENTE:** LAURIDEIA MOREIRA DE OLIVEIRA_____
**CPF: 012.936.433-94**

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

**TITULAR:** MARIA ALICE ALENCAR CORREIA_____
**CPF:** 012.936.433-94

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

**3 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA**

**TITULAR:** CELINA ROSA DA CONCEIÇÃO SOUSA
**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
**CPF:** 667.444.583-53

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

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

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

**SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO**

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

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

**SUPLENTE:** MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
**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 Eluane Ribeiro Leal
**CPF:** 984.253.073-68

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

**2-TRABALHADORES**

**TITULAR:** ANA CLARA PINTO GARCIA 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 Francisca Maria Evangelista
**CPF:** 947.082.583-72

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00**

**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 **Julho 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, _03_ de Agosto de 2026.

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 31/08/2026 14:08:50
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES - ***.*42.813-** - 31/08/2026 14:09:13

**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**
**SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI**
**PARECER**

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

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de **Julho/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 **Julho/2026.**

São João do Arraial – PI, 03 de Agosto 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 – _____
CPF; 009.709.221-59.

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

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

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

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

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

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

**04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:**

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

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

**05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:**

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; Ivoneide Araújo da Silva
CPF: 044.097.901

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

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

TITULAR: AURICÉLIA FERREIRA PONTES; Auricelia 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; _____
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 A. 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 M. C. 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 Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337031452342636007
03/08/2026 15:06:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta corrente | 5314-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAE |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982038
03/08/2026 15:54:33

Cliente

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

G331031055711473005
03/08/2026 11:15:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 1.564,29 D | |
| | | | | 01/07 14:26 P M S J A A LOCAL | | | |
| 01/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 18.490,71 D | |
| | | | | 01/07 14:26 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.055,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 10.441,54 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.002 | 15.633,77 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.003 | 9.266,40 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.042 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.043 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.044 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.381,52 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2026 | | 0000 | 14011 | 850 Fundo Especial Petroleo | 350 | 38.285,04 C | |
| 23/07/2026 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 382,85 D | |
| 23/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.902,19 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.047.453 | 11.868,98 D | |
| | | | | 28/07 14:53 FRANCISCO L BARBOSA | | | |
| 28/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.868,98 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.444 | 17.232,00 D | |
| | | | | 30/07 12:31 J V AMORIM LTDA | | | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.232,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982005
03/08/2026 15:34:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 80.530,67 | | | | 52.246,469162 | | |
| 01/07/2026 | RESGATE | 20.055,00 | | | | 13.005,960251 | 1,541985337 | 39.240,508911 |
| | Aplicação 29/04/2026 | 633,51 | | | | 410,841975 | | |
| | Aplicação 28/05/2026 | 19.421,49 | | | | 12.595,118276 | | |
| 20/07/2026 | RESGATE | 35.381,52 | | | | 22.824,817654 | 1,550133742 | 16.415,691257 |
| | Aplicação 28/05/2026 | 867,54 | | | | 559,653249 | | |
| | Aplicação 29/05/2026 | 18.263,64 | | | | 11.781,978846 | | |
| | Aplicação 29/06/2026 | 16.250,34 | | | | 10.483,185559 | | |
| 23/07/2026 | APLICAÇÃO | 37.902,19 | | | | 24.421,278223 | 1,552014995 | 40.836,969480 |
| 28/07/2026 | RESGATE | 11.868,98 | | | | 7.638,209316 | 1,553895620 | 33.198,760164 |
| | Aplicação 29/06/2026 | 11.868,98 | | | | 7.638,209316 | | |
| 30/07/2026 | RESGATE | 17.232,00 | | | | 11.080,594237 | 1,555151252 | 22.118,165927 |
| | Aplicação 29/06/2026 | 13.650,31 | | | | 8.777,481941 | | |
| | Aplicação 23/07/2026 | 3.581,69 | | | | 2.303,112296 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 34.410,95 | | | | 22.118,165927 | | 22.118,165927 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 80.530,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.902,19 |
| RESGATES (-) | 84.537,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 515,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 515,59 |
| SALDO ATUAL = | 34.410,95 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473009
03/08/2026 11:18:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2026 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.447.030 | 2.952,54 C | |
| | | | | 033 0000 00000000000000 | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.952,54 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 161,22 C | |
| 10/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 161,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.379.201 | 360,45 C | |
| | | | | 033 0000 | | | |
| 21/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 360,45 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 458,86 C | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 458,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982009
03/08/2026 15:38:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 58.034,87 | | | 37.651,704341 | | |
| 02/07/2026 | APLICAÇÃO | 2.952,54 | | | 1.913,981941 | 1,542616435 | 39.565,686282 |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 161,22 | | | 104,257402 | 1,546365011 | 39.669,943684 |
| 21/07/2026 | APLICAÇÃO | 360,45 | | | 232,434451 | 1,550759785 | 39.902,378135 |
| 30/07/2026 | APLICAÇÃO | 458,86 | | | 295,058116 | 1,555151252 | 40.197,436251 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 62.538,28 | | | 40.197,436251 | | 40.197,436251 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 58.034,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.933,07 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 570,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 570,34 |
| SALDO ATUAL = | 62.538,28 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473023
03/08/2026 11:26:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/07/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 9.335,97 C | |
| | | | | 30/07 10:13 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 30/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 9.335,97 D | 0,00 C |
| | | | | 30/07 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982021
03/08/2026 15:45:22

Cliente

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

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331031055711473036
03/08/2026 11:36:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982034
03/08/2026 15:51:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 846,66 | | | 549,295096 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 854,58 | | | 549,295096 | | 549,295096 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 846,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,92 |
| SALDO ATUAL = | 854,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473037
03/08/2026 11:36:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G331031055711473022
03/08/2026 11:26:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 10420-5 P F M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982020
03/08/2026 15:44:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10420-5 P F M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2,53 | | | 1,641358 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2,55 | | | 1,641358 | | 1,641358 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,55 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473030
03/08/2026 11:29:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982028
03/08/2026 15:48:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 11,82 | | | 7,666109 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 11,93 | | | 7,666109 | | 7,666109 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 11,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473020
03/08/2026 11:25:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982018
03/08/2026 15:43:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.767,21 | | | 1.146,527516 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.783,74 | | | 1.146,527516 | | 1.146,527516 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.767,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,53 |
| SALDO ATUAL = | 1.783,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473021
03/08/2026 11:25:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.394,07 C | |
| 10/07/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 43,94 D | |
| 10/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.350,13 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982019
03/08/2026 15:44:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 9.168,82 | | | 5.948,524160 | | |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 4.350,13 | | | 2.813,132713 | 1,546365011 | 8.761,656873 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 13.631,19 | | | 8.761,656873 | | 8.761,656873 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.168,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.350,13 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,24 |
| SALDO ATUAL = | 13.631,19 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473026
03/08/2026 11:28:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982025
03/08/2026 15:46:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 837,60 | | | 543,415171 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 845,43 | | | 543,415171 | | 543,415171 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 837,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,83 |
| SALDO ATUAL = | 845,43 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982044
03/08/2026 15:57:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 203,83 | | | 132,242207 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 205,74 | | | 132,242207 | | 132,242207 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 203,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,91 |
| SALDO ATUAL = | 205,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473032
03/08/2026 11:34:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 19738-6 PM SAO JOAO DO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982029
03/08/2026 15:49:19

Cliente

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

G331031055711473028
03/08/2026 11:28:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 19791-2 P M S J A SEDUC CULT |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982026
03/08/2026 15:47:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19791-2 P M S J A SEDUC CULT |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 745,30 | | | 483,534552 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 752,27 | | | 483,534552 | | 483,534552 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 745,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,97 |
| SALDO ATUAL = | 752,27 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473007
03/08/2026 11:17:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20493-5 P M S J A A LOCAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.009.820 | 1.564,29 C | |
| | | | | 01/07 14:26 P M SAO JOAO ARRAIAL FE | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 8.751,60 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.102 | 10.895,52 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.103 | 16.072,10 D | |
| | | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.821.100.144.350 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2026 | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.821.100.144.351 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2026 | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.821.100.144.352 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2026 | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.194,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 820,07 C | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 22,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/06/2026 | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 8,98 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/06/2026 | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 788,64 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.049.074 | 135.111,12 C | |
| | | | | 03/07 12:27 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.090 | 35.000,00 D | |
| | | | | 03/07 12:23 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.424 | 5.000,00 D | |
| | | | | 03/07 11:28 PREFEITURA M S J ARRAIAL | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.424 | 100.000,00 D | |
| | | | | 03/07 12:23 PREFEITURA M S J ARRAIAL | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.888,88 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.109.117 | 1.800,00 D | |
| | | | | 06/07 14:38 F J DA S CRUZ COMERCIO | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 1.300,00 D | |
| | | | | 380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.100.015.264 | 13,27 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 06/07/2026 | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.113,27 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.060.019.444 | 4.375,18 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.375,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.011.090 | 2.654,45 C | |
| | | | 10/07 16:24 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 14.764,06 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.162 | 623,80 C | |
| | | | 06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 17,96 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.024,35 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 4.697,98 C | |
| | | | 14/07 16:50 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.697,98 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.049.074 | 1.441,80 C | |
| | | | 15/07 09:05 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 55,50 C | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.486,95 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 295,00 C | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 286,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 112,80 C | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 24.294,70 D | |
| | | | 20/07 11:56 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 5,86 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.187,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 2.113,90 C | |
| 21/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 9.999,20 D | |
| | | | 21/07 16:04 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.897,01 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.011.090 | 44.673,38 C | |
| | | | 22/07 12:58 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 348,20 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.433.567 | 56.614,68 C | |
| | | | 104 3834 11504416000163 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.052.028 | 10.435,00 D | |
| | | | 22/07 13:00 ANTONIA C M SOUSA | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 1.362,85 D | |
| | | | 104 3834 93385927315 IVALDINO PORTELA | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.031.100.014.691 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2026 | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 89.816,16 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.049.074 | 8.113,11 C | |
| | | | 23/07 12:54 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.113,11 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/07/2026 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.240.008.464 | 4.250,58 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 27/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.250,58 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 102,72 C | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.050 | 50.000,00 D | |
| | | | 28/07 16:30 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 49.913,48 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 81,45 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14113 | 900 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 C | |
| | | | Cobrança referente 17/06/2026 | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 27/07/2026 | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.526 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 27/07/2026 | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 69,74 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 2.051,55 D | |
| | | | 260 0001 04831635383 JURACI SANTOS SIL | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 2.822,70 D | |
| | | | 104 0765 03924792305 FRANCISCO SILVA V | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 1.697,50 D | |
| | | | 104 3834 63622839376 LEANDRO DE SOUSA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.951 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.952 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.953 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.611,56 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982008
03/08/2026 15:37:07

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20493-5 P M S J A A LOCAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 404.898,98 | | | 262.689,249742 | | |
| 01/07/2026 | RESGATE | 34.194,74 | | | 22.175,788044 | 1,541985337 | 240.513,461698 |
| | Aplicação 26/02/2026 | 12.757,09 | | | 8.273,158111 | | |
| | Aplicação 27/02/2026 | 6.042,07 | | | 3.918,367900 | | |
| | Aplicação 03/03/2026 | 311,80 | | | 202,208874 | | |
| | Aplicação 06/03/2026 | 492,83 | | | 319,608199 | | |
| | Aplicação 09/03/2026 | 158,47 | | | 102,769732 | | |
| | Aplicação 11/03/2026 | 14.432,48 | | | 9.359,675228 | | |
| 02/07/2026 | APLICAÇÃO | 788,64 | | | 511,235315 | 1,542616435 | 241.024,697013 |
| 03/07/2026 | RESGATE | 4.888,88 | | | 3.167,928056 | 1,543242117 | 237.856,768957 |
| | Aplicação 11/03/2026 | 4.888,88 | | | 3.167,928056 | | |
| 06/07/2026 | RESGATE | 3.113,27 | | | 2.016,541660 | 1,543865947 | 235.840,227297 |
| | Aplicação 11/03/2026 | 3.113,27 | | | 2.016,541660 | | |
| 07/07/2026 | APLICAÇÃO | 4.375,18 | | | 2.832,763250 | 1,544491937 | 238.672,990547 |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 18.024,35 | | | 11.655,947898 | 1,546365011 | 250.328,938445 |
| 14/07/2026 | APLICAÇÃO | 4.697,98 | | | 3.035,611260 | 1,547622405 | 253.364,549705 |
| 15/07/2026 | APLICAÇÃO | 1.486,95 | | | 960,407777 | 1,548248603 | 254.324,957482 |
| 16/07/2026 | APLICAÇÃO | 286,02 | | | 184,662885 | 1,548876477 | 254.509,620367 |
| 20/07/2026 | RESGATE | 24.187,76 | | | 15.603,660087 | 1,550133742 | 238.905,960280 |
| | Aplicação 11/03/2026 | 20.464,21 | | | 13.201,577689 | | |
| | Aplicação 17/03/2026 | 13,20 | | | 8,513084 | | |
| | Aplicação 18/03/2026 | 89,78 | | | 57,915991 | | |
| | Aplicação 19/03/2026 | 3.620,57 | | | 2.335,653323 | | |
| 21/07/2026 | RESGATE | 7.897,01 | | | 5.092,348974 | 1,550759785 | 233.813,611306 |
| | Aplicação 19/03/2026 | 7.897,01 | | | 5.092,348974 | | |
| 22/07/2026 | APLICAÇÃO | 89.816,16 | | | 57.894,089686 | 1,551387378 | 291.707,700992 |
| 23/07/2026 | APLICAÇÃO | 8.113,11 | | | 5.227,468823 | 1,552014995 | 296.935,169815 |
| 27/07/2026 | APLICAÇÃO | 4.250,58 | | | 2.736,537431 | 1,553269453 | 299.671,707246 |
| 28/07/2026 | RESGATE | 49.913,48 | | | 32.121,514056 | 1,553895620 | 267.550,193190 |
| | Aplicação 19/03/2026 | 2.195,17 | | | 1.412,686534 | | |
| | Aplicação 23/03/2026 | 16.271,86 | | | 10.471,656496 | | |
| | Aplicação 24/03/2026 | 238,23 | | | 153,310400 | | |
| | Aplicação 25/03/2026 | 9.842,58 | | | 6.334,130015 | | |
| | Aplicação 01/04/2026 | 290,36 | | | 186,857139 | | |
| | Aplicação 08/04/2026 | 86,12 | | | 55,423950 | | |
| | Aplicação 10/04/2026 | 20.989,16 | | | 13.507,449522 | | |
| 29/07/2026 | APLICAÇÃO | 69,74 | | | 44,862602 | 1,554524183 | 267.595,055792 |
| 31/07/2026 | RESGATE | 6.611,56 | | | 4.249,681269 | 1,555777853 | 263.345,374523 |
| | Aplicação 10/04/2026 | 6.611,56 | | | 4.249,681269 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 409.706,90 | | | 263.345,374523 | | 263.345,374523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 404.898,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 131.908,71 |
| RESGATES (-) | 130.806,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.705,91 |

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.705,91 |
| SALDO ATUAL = | 409.706,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473035
03/08/2026 11:35:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982032
03/08/2026 15:51:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.617.886,29 | | | | 1.049.647,840321 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.633.018,86 | | | | 1.049.647,840321 | | 1.049.647,840321 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.617.886,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.132,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.132,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.633.018,86 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636004
03/08/2026 15:02:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982036
03/08/2026 15:53:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.066,84 | | | 692,141559 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.076,82 | | | 692,141559 | | 692,141559 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.066,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,98 |
| SALDO ATUAL = | 1.076,82 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473004
03/08/2026 11:13:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.889 | 1.746,00 D | |
| | | | | 01/07 08:45 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 2.325,00 D | |
| | | | | 341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.821.100.144.353 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2026 | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.084,27 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.444 | 14.954,40 D | |
| | | | | 02/07 16:40 J V AMORIM LTDA | | | |
| 02/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.261 | 300,00 D | |
| | | | | 02/07 16:49 MARIA TERESA COSTA SILVA | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 500,00 D | |
| | | | | 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.831.100.017.128 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/07/2026 | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.767,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.944.000.005.360 | 5.295,00 D | |
| | | | | 03/07 11:14 A. F. CARDOSO MINIMERCAD | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 2.303,75 D | |
| | | | | 104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 2.279,50 D | |
| | | | | 104 3834 06584604390 ISAIAS FREITAS MO | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.303 | 111,48 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.304 | 481,02 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.305 | 45,18 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.306 | 489,14 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 3.770,66 D | |
| | | | | 104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 6.105,48 D | |
| | | | | 290 0001 044474991000110 44.474.991 EU | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.309 | 1.552,00 D | |
| | | | | 380 0001 09220525305 KLEYTON PONTE DOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.224 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.225 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.226 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.227 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.228 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.499,56 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.070.770 | 100,00 D | |
| | | | 06/07 11:07 O P GUERREIRO PECAS PARA | | | |
| 06/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.171.285 | 769,00 D | |
| | | | 06/07 11:07 CASA M D A LTDA - ME | | | |
| 06/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.069.401 | 3.000,00 D | |
| | | | 06/07 16:31 ASSO EXPLOSAO ESTRELAR | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 18.644,00 D | |
| | | | 536 0655 08393367301 HENRRYK ERYK DE S | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.602 | 2.639,12 D | |
| | | | 290 0001 044474991000110 44.474.991 EU | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.603 | 19.000,00 D | |
| | | | 104 0069 026958169000142 ASSOCIACAO CU | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.100.015.265 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 06/07/2026 | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.100.015.266 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 06/07/2026 | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.100.015.267 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 06/07/2026 | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.191,93 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.320.895 | 1.330,00 D | |
| | | | 07/07 14:07 LAUDJANE O SANTOS MARTIN | | | |
| 07/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 9.845,20 D | |
| | | | 07/07 16:40 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 07/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | 20.000,00 D | |
| | | | 07/07 16:40 M. A S SERVICOS LTDA | | | |
| 07/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.443.510.021.154 | 1.950,00 D | |
| | | | 07/07 16:40 RAIMUNDO F RIBEIRO | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 500,00 D | |
| | | | 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.702 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 3808 67930352234 MANOEL DO NASCIME | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.881.100.019.967 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 07/07/2026 | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.881.100.019.968 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 07/07/2026 | | | |
| 07/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.151,74 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.131 | 5.895,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/07 12:50 ROSANGELA 0 | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 3.408,33 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.901.100.016.478 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 09/07/2026 | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.316,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 96.916,77 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 248.870,79 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 65.591,22 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 629.319,73 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 235,23 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento | 350 | 472,73 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 3.457,86 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 6.949,10 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 2,35 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 4,72 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 12.567,34 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 51.868,12 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 35,28 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 69.157,50 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 47,04 D | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 1.629,60 D | |
| | | | 104 3880 12494861306 LUIS FERNANDO MAR | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 1.200,00 D | |
| | | | 237 5798 13093193320 JOSE LUIZ GOMES D | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 776,00 D | |
| | | | 033 2974 09594941383 WELLINGTON DA SIL | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 1.572,37 D | |
| | | | 237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 01902162390 ALYNNE PEREIRA DE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 1.572,37 D | |
| | | | 290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.008,80 D | |
| | | | 104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 2.100,05 D | |
| | | | 290 0001 08742148316 MICAEL OLIVEIRA D | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 1.401,65 D | |
| | | | 077 0001 12286306311 MARCOS ANTONIO DO | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.010 | 2.269,80 D | |
| | | | 104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.011 | 85.000,00 D | |
| | | | 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.012 | 1.755,70 D | |
| | | | 104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.013 | 1.629,60 D | |
| | | | 104 3834 06504130329 RAIMUNDO CRUZ CUN | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.014 | 3.080,00 D | |
| | | | 104 3834 41183410344 TEREZA MARIA DA C | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.886 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.887 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.888 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.889 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.890 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.891 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.892 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.893 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.894 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.895 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.896 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.897 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.898 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.899 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 910,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 3.134,00 D | |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 786.519,07 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.059.534 | 1.000,00 D | |
| | | | 13/07 16:18 FRANCISCO C. SILVA | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.309.315 | 15.600,00 D | |
| | | | 13/07 16:18 CONCEITO E CONTABIL LTDA | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.010.284 | 2.800,00 D | |
| | | | 13/07 16:18 RADIO V PARNAIBA LT | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.011.760 | 1.572,37 D | |
| | | | 13/07 15:51 ANASTACIO LIMA DA SILVA | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.029.767 | 1.503,50 D | |
| | | | 13/07 15:51 ANTONIO S RODRIGUES | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.032.313 | 1.600,50 D | |
| | | | 13/07 15:51 CRISTIANO G SOUSA | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.005.044 | 1.503,50 D | |
| | | | 13/07 15:58 ANASTACIO PINTO BARBOSA | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.013.346 | 1.164,00 D | |
| | | | 13/07 15:58 MIGUEL FERREIRA NUNES | | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.428.000.040.172 | 1.300,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13/07 16:18 CONECTA P P C LTDA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.045.002 | 15.000,00 D |
| | | | 13/07 16:18 JOSE MARIA DE ARAUJO COS | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.744.519 | 1.552,00 D |
| | | | 13/07 16:18 LUIZ SOARES BRANDAO | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.684 | 814,80 D |
| | | | 13/07 16:12 ANTONIO ORLANDO SANTANA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.467 | 1.550,00 D |
| | | | 13/07 16:18 MARCIO LINHARES DE MOURA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.958 | 500,00 D |
| | | | 13/07 16:18 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.578 | 1.710,00 D |
| | | | 13/07 16:12 ALISSON LIMA MACHADO | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.025.434 | 1.572,37 D |
| | | | 13/07 16:12 CARLOS EUGENIO S PIRES | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.902 | 1.940,00 D |
| | | | 13/07 16:12 FRANCISCO H SANTOS | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.928 | 1.572,37 D |
| | | | 13/07 16:12 VIVIANE DE JESUS DA SILV | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.041 | 690,00 D |
| | | | 13/07 16:18 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.743 | 1.770,25 D |
| | | | 13/07 16:12 CLECIO PINTO DE ARAUJO | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.750 | 3.681,15 D |
| | | | 13/07 16:12 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.122 | 504,40 D |
| | | | 13/07 15:51 EDIMILSON S RODRIGUES | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.680 | 1.018,50 D |
| | | | 13/07 15:51 ANTONIO DA SILVA RODRIGU | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.270 | 1.572,37 D |
| | | | 13/07 16:12 IVONALDO DE ARAUJO SILVA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.732 | 3.600,00 D |
| | | | 13/07 16:18 C SILVA GOMES 9462959536 | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.940 | 650,00 D |
| | | | 13/07 16:18 SUZANA DA SILVA MACHADO | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.724 | 1.741,15 D |
| | | | 13/07 16:12 MANOEL FERREIRA SANTOS | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.041.037 | 1.008,80 D |
| | | | 13/07 15:51 ANGELICA RODRIGUES SOUSA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.048.188 | 751,75 D |
| | | | 13/07 16:12 GISELLE AGUIAR VIEIRA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.009.174 | 1.309,50 D |
| | | | 13/07 16:18 FRANCISCO PINTO MESQUITA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.128 | 1.086,40 D |
| | | | 13/07 15:58 ANTONIO ALVES DE MORAIS | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.881 | 1.018,50 D |
| | | | 13/07 15:58 FRANCISCO AGUIAR DO NASC | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.761.000.030.432 | 2.000,00 D |
| | | | 13/07 16:39 ACONPREV A S A C P EIREL | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.111.781 | 1.455,00 D |
| | | | 13/07 16:12 FRANCISCO HELITO DA SILV | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.263.068 | 5.000,00 D |
| | | | 13/07 16:19 INFORME LTDA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.095.645 | 2.104,90 D |
| | | | 13/07 16:12 MIRELE OLIVEIRA SOUSA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.060.647 | 3.000,00 D |
| | | | 13/07 16:18 SANTOS & SOUSA LTDA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.105.796 | 2.000,00 D |
| | | | 13/07 16:18 J C S HOLANDA LTDA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 1.350,00 D |
| | | | 13/07 16:18 L A O S S LTDA | | |
| 13/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 3.100,00 D |
| | | | 13/07 16:18 L A O S S LTDA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.300 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 1.975,00 D |
| | | | 341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 1.503,50 D |
| | | | 104 0804 00956969380 ANTONIO RODRIGUES | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.302 | 1.503,50 D |
| | | | 004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.302 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.303 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.304 | 1.018,50 D |
| | | | 104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.305 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.306 | 1.018,50 D |
| | | | 104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.307 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.308 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.309 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 06258235328 ANTONIO DE CARVAL | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.310 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.311 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.312 | 776,00 D |
| | | | 104 3834 62555885307 FABIO SILVA RIBEI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.313 | 776,00 D |
| | | | 260 0001 07220543352 KLEDILSON MOREIRA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.314 | 504,40 D |
| | | | 104 3880 62556383321 RIKELMI RIBEIRO A | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.315 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.316 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.317 | 756,60 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.318 | 756,60 D |
| | | | 104 3834 11087901359 LUCAS NASCIMENTO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.319 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 82858047120 ANTONIO ALEXANDRI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.320 | 776,00 D |
| | | | 104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.321 | 873,00 D |
| | | | 104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.322 | 1.600,50 D |
| | | | 104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.323 | 1.105,80 D |
| | | | 104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.324 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.325 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.326 | 1.600,50 D |
| | | | 104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.327 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.328 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.329 | 1.304,65 D |
| | | | 104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.330 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 08111750307 ANA CELIA DE OLIV | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.331 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03084117306 VALDECI DA SILVA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.332 | 970,00 D |
| | | | 104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.333 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 66993598191 MOISES LOPES DE S | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.334 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.335 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.336 | 1.406,50 D |
| | | | 104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.337 | 1.697,50 D |
| | | | 104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.338 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3436 98368567300 MARIA RITA DE AZE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.339 | 1.572,37 D |
| | | | 104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.340 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 01611426308 DAYNIKELY SILVA B | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.341 | 1.018,50 D |
| | | | 104 3834 07415223306 JOSUE NASCIMENTO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.342 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03251139398 JOSE DE OLIVEIRA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.343 | 970,00 D |
| | | | 104 3834 11291851330 MARCIO MANOEL SIL | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.344 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.345 | 1.707,20 D |
| | | | 104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.346 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.347 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.348 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.349 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3880 00997882336 PAULO CESAR RESEN | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.350 | 1.503,50 D |
| | | | 004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.351 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.352 | 1.503,50 D |
| | | | 004 0159 05478261335 ARLINDO ALVES DA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.353 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.354 | 2.425,00 D |
| | | | 104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.355 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.356 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.357 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 11220833355 TIAGO SILVA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.358 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA DE M | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.359 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.360 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.361 | 970,00 D |
| | | | 104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.362 | 630,50 D |
| | | | 104 3834 04231671389 MADALENA FREIRE D | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.363 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 05133206364 ADEMILSON DA SILV | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.364 | 824,50 D |
| | | | 104 3834 05537362309 ALINE DOS SANTOS | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.365 | 814,80 D |
| | | | 104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.366 | 824,50 D |
| | | | 380 0001 02770593307 FRANCISCA SUELAND | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.367 | 1.600,50 D |
| | | | 104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.368 | 1.008,80 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 01734131373 ANTONIA ARAUJO DE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.369 | 902,10 D |
| | | | 237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.370 | 902,10 D |
| | | | 104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.371 | 805,10 D |
| | | | 104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.372 | 2.003,05 D |
| | | | 104 3834 62555759344 RAIMUNDO MARCOS R | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.373 | 504,40 D |
| | | | 077 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.374 | 2.716,00 D |
| | | | 104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.375 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.376 | 1.503,50 D |
| | | | 004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.377 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.378 | 824,50 D |
| | | | 104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.379 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.380 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.381 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.382 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 08421998374 ANA VITORIA FERRE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.383 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 06795131165 GILDENES SANTOS S | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.384 | 737,20 D |
| | | | 104 3834 10463753348 DOMINIQUE LOPES D | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.385 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.386 | 1.572,37 D |
| | | | 004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.387 | 1.018,50 D |
| | | | 104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.388 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.389 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.390 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.391 | 450,00 D |
| | | | 104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.392 | 700,00 D |
| | | | 104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.393 | 450,00 D |
| | | | 104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.394 | 2.000,00 D |
| | | | 104 3834 90574931368 MARIA CARODOS DE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.395 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.396 | 1.940,00 D |
| | | | 104 3834 07230724341 HELORA MARIA PESS | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.397 | 1.940,00 D |
| | | | 104 2774 65535847372 RAIMUNDO NONATO L | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.398 | 5.213,00 D |
| | | | 260 0001 039613042000133 EMERSON POMPE | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.399 | 600,00 D |
| | | | 104 3834 77074440191 CLEUDE NASION BAR | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.490 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.491 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.492 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.493 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.494 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.495 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.496 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.497 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.498 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.499 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.500 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.501 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.502 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.503 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.504 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.505 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.506 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.507 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.508 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.509 | 13,27 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.510 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.511 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.512 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.513 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.514 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.515 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.516 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.517 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.518 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.519 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.520 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.521 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.522 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.523 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.524 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.525 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.526 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.527 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.528 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.529 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.530 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.531 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.532 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.533 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.534 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.535 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.536 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.537 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.538 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.539 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.540 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.541 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.542 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.543 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.544 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.545 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.546 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.547 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.548 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.549 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.550 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.551 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.552 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.553 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.554 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.555 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.556 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.557 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.558 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.559 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.560 | 13,27 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.561 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.562 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.563 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.564 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.565 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.566 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.567 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.568 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.569 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.570 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.571 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.572 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.573 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.574 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.575 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.576 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.577 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.578 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.579 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.580 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.581 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.582 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.583 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.584 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.585 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.586 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.587 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.588 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.589 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.590 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.591 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 231.605,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 4.697,98 D | |
| | | | 14/07 16:50 P M S J A A LOCAL | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 43.240,62 D | |
| | | | 14/07 16:50 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 402,55 D | |
| | | | 260 0001 03011643393 JOSE DOS SANTOS R | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 70952892391 MARIA DE FATIMA D | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.403 | 2.981,25 D | |
| | | | 104 3834 061747327000116 61.747.327 PR | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.215 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.216 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.217 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 52.380,71 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.023.000.083.185 | 10.000,00 D | |
| | | | 15/07 16:42 ASSOCIACAO P | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.090 | 300.000,00 D | |
| | | | 15/07 16:43 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.779 | 4.950,00 D | |
| | | | 15/07 16:42 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.424 | 200.000,00 D | |
| | | | 15/07 16:43 PREFEITURA M S J ARRAIAL | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.011.577 | 1.500,00 D | |
| | | | 15/07 08:11 FRANCISCO S SILVA | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.026.912 | 1.940,00 D | |
| | | | 15/07 08:11 FRANCISCA SORAIA SILVA | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.055.366 | 19.000,00 D | |
| | | | 15/07 16:42 ASSOCIACAO J T SHOW | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 421,95 D | |
| | | | 104 0699 27511308368 FRANCISCO PEREIRA | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503 | 843,90 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 04350284303 ALAETE DOS ANJOS | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.504 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 08458221365 FRANCISCO BARBOSA | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.505 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 98852744304 FRANCISCA DAS CHA | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.506 | 6.596,10 D | |
| | | | 033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.507 | 1.820,69 D | |
| | | | 104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.508 | 1.881,80 D | |
| | | | 104 3834 60230557376 LUIZ DA CONCEICAO | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.509 | 912,24 D | |
| | | | 403 0001 061531355000100 61.531.355 LE | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.510 | 1.750,85 D | |
| | | | 380 0001 08635751370 MATEUS DA SILVA M | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.734 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.735 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.736 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.737 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.738 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.739 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.740 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.741 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.742 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.743 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 556.467,34 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.008.539 | 2.051,55 D | |
| | | | 16/07 12:26 FRANCISCO PONTES RIBEIRO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 421,95 D | |
| | | | 104 0699 27511308368 FRANCISCO PEREIRA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 800,25 D | |
| | | | 104 3834 81680635387 ANTONIO PEREIRA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.603 | 138,75 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.604 | 427,16 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.597 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.598 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.866,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 6.057,83 D | |
| | | | 17/07 15:13 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 504,40 D | |
| | | | 104 3834 61137961325 ANTONIO ROCHA MAC | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 824,50 D | |
| | | | 104 3761 08641950362 RAFHAEL CARVALHO | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 1.256,15 D | |
| | | | 104 3834 11489033300 SAMUEL OLIVEIRA D | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.704 | 601,40 D | |
| | | | 104 3436 66574080304 MARIA DE DEUS ROD | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.625 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.626 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.627 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.628 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.297,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 36.783,85 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 175.088,10 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 144,13 C | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.050.653 | 650,00 D | |
| | | | 20/07 15:57 MARCOS V S FERREIRA | | | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.005.940 | 800,00 D | |
| | | | 20/07 15:53 ALCIONEIDE GOMES LOPES | | | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.001.101 | 1.029,46 D | |
| | | | 20/07 08:42 COMERCIAL FERROLESTE LTD | | | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.001.101 | 444,70 D | |
| | | | 20/07 09:29 COMERCIAL FERROLESTE LTD | | | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.025.922 | 5.000,00 D | |
| | | | 20/07 15:57 CLEYTON ALVES DA SILVA | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 2.118,71 D | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 1,44 D | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 31.780,78 D | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 21,61 D | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 42.374,39 D | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 28,82 D | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.001 | 10.680,70 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.002 | 40.177,83 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.003 | 3.482,08 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.004 | 2.040,00 D | |
| | | | 341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.005 | 500,00 D | |
| | | | 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.006 | 4.000,00 D | |
| | | | 104 3436 015401042000101 ASSOCIACAO FO | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.050 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.051 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.052 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 66.845,75 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.101 | 4.289,90 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.102 | 3.835,49 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.103 | 10.038,60 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.104 | 13.734,34 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.105 | 10.895,52 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.021.100.017.913 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2026 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.021.100.017.914 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2026 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.021.100.017.915 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2026 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.021.100.017.916 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2026 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.021.100.017.917 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2026 | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.860,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | 18.000,00 D | |
| | | | 22/07 13:01 M. A S SERVICOS LTDA | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 5.400,00 D | |
| | | | 341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.031.100.014.692 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2026 | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.413,27 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.189 | 1.500,00 D | |
| | | | 23/07 12:53 ROSA MARIA DE MELO LIMA | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.505 | 1.000,00 D | |
| | | | 23/07 12:53 MARIA ANTONIA R PARENTES | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.799 | 500,00 D | |
| | | | 23/07 12:53 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.301 | 3.132,48 D | |
| | | | 237 5798 030544119000196 ELIANE M R AL | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.302 | 300,00 D | |
| | | | 104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.041.100.014.673 | 13,27 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 23/07/2026 | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.041.100.014.674 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2026 | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.459,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.004 | 1.503,50 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.019.179 | 102,50 D | |
| | | | 24/07 12:24 S S P M SAO JOAO ARRAIAL | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.069 | 43,25 D | |
| | | | 24/07 12:24 ASSOCIACAO S P M SAO JOA | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.010.362 | 3.000,00 D | |
| | | | 24/07 15:55 NEVES N P ASSOCIADOS LTD | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 | 1.503,50 D | |
| | | | 260 0001 03990140396 JOSE MARTINS MAGA | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.402 | 1.503,50 D | |
| | | | 260 0001 62045034305 JOSE JARDEL SOARE | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.403 | 354,05 D | |
| | | | 104 1606 69313326353 HILDEBRANDO DE ME | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.404 | 12.139,68 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.405 | 1.624,75 D | |
| | | | 104 3880 03261767308 MARIO GOMES RIBEI | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.406 | 2.080,65 D | |
| | | | 104 3834 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.407 | 1.503,50 D | |
| | | | 260 0001 03990140396 JOSE MARTINS MAGA | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.408 | 7.560,00 D | |
| | | | 536 0655 08393367301 HENRRYK ERYK DE S | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.360 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.361 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.362 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.363 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.364 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.365 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.366 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.367 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.018,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 50.000,00 C | |
| | | | 28/07 16:30 P M S J A A LOCAL | | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.042.543 | 600,00 D | |
| | | | 28/07 16:14 SILVIO CESAR L OLIVEIRA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.105.990 | 600,00 D |
| | | | 28/07 16:14 LAILTON CARDOSO DA SILVA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.281.827 | 1.500,00 D |
| | | | 28/07 16:15 JOAO V LEITE LOPES | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.320.885 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 VERONICA MARIA ROCHA LIM | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.129.000.027.633 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 LEOCADIO FERREIRA SILVA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.252.000.027.348 | 600,00 D |
| | | | 28/07 16:14 WESLEY K F CERQUEIRA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.319 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 RAFAEL FERREIRA DA SILVA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.134.341 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.808.358 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.082.635 | 600,00 D |
| | | | 28/07 16:14 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.014 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.814 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 FERNANDO R CARVALHO | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.024.568 | 450,00 D |
| | | | 28/07 09:16 SALVADOR DOS SANTOS | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.006.137 | 600,00 D |
| | | | 28/07 16:14 IVAN LUIS S NASCIMENTO | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.024.350 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.008.733 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 MADISLAN DA SILVA SOUSA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.012.914 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 MARCOS V NUNES SILVA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.016.710 | 1.000,00 D |
| | | | 28/07 16:14 MARCOS O MIRANDA SOUSA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.044.668 | 300,00 D |
| | | | 28/07 16:14 LUCIANO FERREIRA SANTOS | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.051.886 | 1.000,00 D |
| | | | 28/07 16:14 MARCELO MARQUES DA SILVA | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.073.727 | 1.250,00 D |
| | | | 28/07 16:14 FRANCISCO R NASCIMENTO | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.074.263 | 750,00 D |
| | | | 28/07 16:14 THIAGO PAZ E SILVA | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.801 | 242,50 D |
| | | | 104 3834 06597501390 IKARO DOS SANTOS | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.802 | 3.900,00 D |
| | | | 341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.803 | 118,92 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.804 | 50.000,00 D |
| | | | 004 0159 17125120000118 F.R.SILVA COS | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.805 | 1.503,50 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3880 03446971343 SAMIA KARINE FERR | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.091.100.206.517 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 28/07/2026 | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.091.100.206.518 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 28/07/2026 | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.091.100.206.519 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 28/07/2026 | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.091.100.206.520 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 28/07/2026 | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.068,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.005.940 | 400,00 D | |
| | | | 29/07 10:54 ALCIONEIDE GOMES LOPES | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.097,96 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 437.720,26 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 306,00 C | |
| 30/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.835 | 9.335,97 D | |
| | | | 30/07 10:13 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA | | | |
| 30/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 157.698,07 D | |
| | | | 30/07 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 30/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 519,00 D | |
| | | | 30/07 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 4.498,17 D | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 3,06 D | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 67.472,72 D | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 45,90 D | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 89.963,64 D | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 61,20 D | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 45.500,00 D | |
| | | | 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.002 | 145,00 D | |
| | | | SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.111.100.034.309 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2026 | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 74.868,22 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 4.500,00 D | |
| | | | 104 6374 048045943000167 RR TRATORES E | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 1.746,00 D | |
| | | | 104 3834 02070778355 YRACI DE JESUS GA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 1.668,40 D | |
| | | | 260 0001 07749846352 FRANCISCO LUCAS M | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 73.104 | 64.095,61 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 73.105 | 15.669,22 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.106 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.107 | 9,52 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.108 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.109 | 9,52 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.110 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.111 | 9,52 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.112 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.113 | 9,52 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.114 | 9,52 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.115 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.116 | 9,52 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.117 | 9,52 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.954 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.955 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.956 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 87.835,68 C | |
| 31/07/2026 | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982004
03/08/2026 15:33:28

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 286.890,27 | | | 186.127,884152 | | |
| 01/07/2026 | RESGATE | 4.084,27 | | | 2.648,708715 | 1,541985337 | 183.479,175437 |
| | Aplicação 19/06/2026 | 4.084,27 | | | 2.648,708715 | | |
| 02/07/2026 | RESGATE | 15.767,67 | | | 10.221,380794 | 1,542616435 | 173.257,794643 |
| | Aplicação 19/06/2026 | 1.117,00 | | | 724,095669 | | |
| | Aplicação 30/06/2026 | 14.650,67 | | | 9.497,285125 | | |
| 03/07/2026 | RESGATE | 22.499,56 | | | 14.579,410290 | 1,543242117 | 158.678,384353 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 22.499,56 | | | 14.579,410290 | | |
| 06/07/2026 | RESGATE | 44.191,93 | | | 28.624,201529 | 1,543865947 | 130.054,182824 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 44.191,93 | | | 28.624,201529 | | |
| 07/07/2026 | RESGATE | 35.151,74 | | | 22.759,419559 | 1,544491937 | 107.294,763265 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 35.151,74 | | | 22.759,419559 | | |
| 09/07/2026 | RESGATE | 9.316,60 | | | 6.027,277957 | 1,545739232 | 101.267,485308 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 9.316,60 | | | 6.027,277957 | | |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 786.519,07 | | | 508.624,460851 | 1,546365011 | 609.891,946159 |
| 13/07/2026 | RESGATE | 231.605,44 | | | 149.713,473726 | 1,546991291 | 460.178,472433 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 156.659,92 | | | 101.267,485308 | | |
| | Aplicação 10/07/2026 | 74.945,52 | | | 48.445,988418 | | |
| 14/07/2026 | RESGATE | 52.380,71 | | | 33.845,923806 | 1,547622405 | 426.332,548627 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 52.380,71 | | | 33.845,923806 | | |
| 15/07/2026 | RESGATE | 556.467,34 | | | 359.417,304767 | 1,548248603 | 66.915,243860 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 556.467,34 | | | 359.417,304767 | | |
| 16/07/2026 | RESGATE | 3.866,20 | | | 2.496,131911 | 1,548876477 | 64.419,111949 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 3.866,20 | | | 2.496,131911 | | |
| 17/07/2026 | RESGATE | 9.297,36 | | | 6.000,214373 | 1,549504638 | 58.418,897576 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 9.297,36 | | | 6.000,214373 | | |
| 20/07/2026 | APLICAÇÃO | 66.845,75 | | | 43.122,569484 | 1,550133742 | 101.541,467060 |
| 21/07/2026 | RESGATE | 42.860,20 | | | 27.638,194138 | 1,550759785 | 73.903,272922 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 42.860,20 | | | 27.638,194138 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 23.413,27 | | | 15.091,827052 | 1,551387378 | 58.811,445870 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 23.413,27 | | | 15.091,827052 | | |
| 23/07/2026 | RESGATE | 6.459,02 | | | 4.161,699482 | 1,552014995 | 54.649,746388 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 6.459,02 | | | 4.161,699482 | | |
| 24/07/2026 | RESGATE | 30.018,04 | | | 19.333,526529 | 1,552641726 | 35.316,219859 |
| | Aplicação 10/07/2026 | 17.897,58 | | | 11.527,176904 | | |
| | Aplicação 20/07/2026 | 12.120,46 | | | 7.806,349625 | | |
| 28/07/2026 | RESGATE | 18.068,00 | | | 11.627,550633 | 1,553895620 | 23.688,669226 |
| | Aplicação 20/07/2026 | 18.068,00 | | | 11.627,550633 | | |
| 29/07/2026 | RESGATE | 400,00 | | | 257,313462 | 1,554524183 | 23.431,355764 |
| | Aplicação 20/07/2026 | 400,00 | | | 257,313462 | | |
| 30/07/2026 | APLICAÇÃO | 74.868,22 | | | 48.142,082581 | 1,555151252 | 71.573,438345 |
| 31/07/2026 | RESGATE | 87.835,68 | | | 56.457,726166 | 1,555777853 | 15.115,712179 |
| | Aplicação 20/07/2026 | 36.453,98 | | | 23.431,355764 | | |
| | Aplicação 30/07/2026 | 51.381,70 | | | 33.026,370402 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 23.516,69 | | | 15.115,712179 | | 15.115,712179 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 286.890,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 928.233,04 |
| RESGATES (-) | 1.193.683,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.076,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.076,41 |
| SALDO ATUAL = | 23.516,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473012
03/08/2026 11:21:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982011
03/08/2026 15:39:14

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.215,50 | | | 2.086,144363 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 3.245,58 | | | 2.086,144363 | | 2.086,144363 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.215,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,08 |
| SALDO ATUAL = | 3.245,58 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473029
03/08/2026 11:28:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 13,37 C |
| 06/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13,37 D | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982027
03/08/2026 15:48:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/07/2026 | APLICAÇÃO | 13,37 | | | 8,660078 | 1,543865947 | 8,660078 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 13,47 | | | 8,660078 | | 8,660078 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 13,37 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 13,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473015
03/08/2026 11:21:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 33,37 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38,49 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,42 C | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 49,25 C | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 340,34 C | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 206,12 C | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 600,13 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,20 C | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,20 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,21 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 179,49 C | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 184,77 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 202,82 C | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54,19 C | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 257,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,00 C | |
| 15/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,32 C | |
| 15/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17,32 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,37 C | |
| 17/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 107,37 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,87 C | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28,87 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 184,55 C | |
| 21/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 184,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.042,68 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 734,18 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,33 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,06 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 180,48 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 23/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.104,73 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,95 C | |
| 24/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37,95 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,24 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,36 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,13 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,15 D | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G331031055711473025
03/08/2026 11:27:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 22701-3 PMSJA EFA SEDUC |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982023
03/08/2026 15:46:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22701-3 PMSJA EFA SEDUC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.176,97 | | | 1.412,369659 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.197,33 | | | 1.412,369659 | | 1.412,369659 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.176,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,36 |
| SALDO ATUAL = | 2.197,33 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473006
03/08/2026 11:16:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.060.009.119 | 8.265,05 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.265,05 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 1.333,75 D | |
| | | | | 260 0001 60213473313 IZAEL FERREIRA PO | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.901.100.016.479 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/07/2026 | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.347,02 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.076.038 | 7.500,00 D | |
| | | | | 13/07 16:20 EDUARDO M G S I ADVOCACI | | | |
| 13/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.500,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.130.011.901 | 79.392,57 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13013 | 240 Prestação de Serviços | 4.086 | 3.016,15 D | |
| | | | | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 76.376,42 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.200.052.155 | 108.130,37 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 21/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 108.130,37 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.023.000.069.853 | 2.355,23 D | |
| | | | | 22/07 13:02 CENTRAL T RESIDUOS LTDA | | | |
| 22/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.355,23 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.270.036.719 | 54.093,92 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 28/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.350.000.011.991 | 79.423,43 D | |
| | | | | 28/07 16:20 MARCOS ROBERTO XAVIER | | | |
| 28/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.329,51 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 3350 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.350.000.011.991 | 79.423,43 C | |
| | | | | 31/07 15:00 MARCOS ROBERTO XAVIER | | | |
| 31/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.023.601 | 4.379,06 D | |
| | | | | 31/07 16:42 EDSON VANDER LIMA SANTOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 73.101 | 6.649,91 D |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 73.102 | 21.268,35 D |
| | | | 104 3834 87643766304 JAMES DOS SANTOS | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 73.103 | 2.333,63 D |
| | | | 104 3834 02610985355 FERNANDA SAMPAIO | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 73.104 | 21.254,85 D |
| | | | 104 3834 75433397300 ALZIRA DA COSTA S | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 73.105 | 19.709,49 D |
| | | | 104 3834 92815910306 ROSANA SILVA DAMA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.957 | | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.958 | | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.959 | | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.960 | | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 3.775,06 D |
| 31/07/2026 | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982006
03/08/2026 15:35:50

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 71.198,34 | | | 46.191,863869 | | |
| 07/07/2026 | APLICAÇÃO | 8.265,05 | | | 5.351,306667 | 1,544491937 | 51.543,170536 |
| 09/07/2026 | RESGATE | 1.347,02 | | | 871,440649 | 1,545739232 | 50.671,729887 |
| | Aplicação 23/06/2026 | 1.347,02 | | | 871,440649 | | |
| 13/07/2026 | RESGATE | 7.500,00 | | | 4.848,120376 | 1,546991291 | 45.823,609511 |
| | Aplicação 23/06/2026 | 7.500,00 | | | 4.848,120376 | | |
| 14/07/2026 | APLICAÇÃO | 76.376,42 | | | 49.350,810477 | 1,547622405 | 95.174,419988 |
| 21/07/2026 | APLICAÇÃO | 108.130,37 | | | 69.727,349810 | 1,550759785 | 164.901,769798 |
| 22/07/2026 | RESGATE | 2.355,23 | | | 1.518,144361 | 1,551387378 | 163.383,625437 |
| | Aplicação 23/06/2026 | 2.355,23 | | | 1.518,144361 | | |
| 28/07/2026 | RESGATE | 25.329,51 | | | 16.300,650876 | 1,553895620 | 147.082,974561 |
| | Aplicação 23/06/2026 | 5.372,30 | | | 3.457,309566 | | |
| | Aplicação 30/06/2026 | 19.957,21 | | | 12.843,341310 | | |
| 31/07/2026 | APLICAÇÃO | 3.775,06 | | | 2.426,477528 | 1,555777853 | 149.509,452089 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 232.603,49 | | | 149.509,452089 | | 149.509,452089 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 71.198,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 196.546,90 |
| RESGATES (-) | 36.531,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.390,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.390,01 |
| SALDO ATUAL = | 232.603,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473013
03/08/2026 11:21:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17,41 C | |
| 10/07/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,26 D | |
| 10/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,61 C | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,23 D | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,38 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2,17 C | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,40 D | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1,77 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982012
03/08/2026 15:39:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Mês/ano referência | JULHO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 974,29 | | | 162,246959 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 984,44 | | | 162,246959 | | 162,246959 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 974,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,15 |
| SALDO ATUAL = | 984,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 786,63 | | | 510,345337 | | |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 14,15 | | | 9,150491 | 1,546365011 | 519,495828 |
| 20/07/2026 | APLICAÇÃO | 5,38 | | | 3,470668 | 1,550133742 | 522,966496 |
| 30/07/2026 | APLICAÇÃO | 1,77 | | | 1,138152 | 1,555151252 | 524,104648 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 815,39 | | | 524,104648 | | 524,104648 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 786,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 21,30 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,46 |
| SALDO ATUAL = | 815,39 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473034
03/08/2026 11:35:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982031
03/08/2026 15:50:38

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 381,95 | | | 63,605246 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 385,93 | | | 63,605246 | | 63,605246 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 381,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,98 |
| SALDO ATUAL = | 385,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G331031055711473011
03/08/2026 11:19:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982010
03/08/2026 15:38:34

Cliente

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

G331031055711473033
03/08/2026 11:34:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982030
03/08/2026 15:49:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.660,69 | | | 4.970,081742 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 7.732,34 | | | 4.970,081742 | | 4.970,081742 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.660,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 71,65 |
| SALDO ATUAL = | 7.732,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473024
03/08/2026 11:26:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982022
03/08/2026 15:45:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1,35 | | | 0,878609 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1,37 | | | 0,878609 | | 0,878609 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 1,37 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636005
03/08/2026 15:03:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982037
03/08/2026 15:53:58

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 193,51 | | | 32,224878 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 195,52 | | | 32,224878 | | 32,224878 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 193,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,01 |
| SALDO ATUAL = | 195,52 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031452342636008
03/08/2026 15:07:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 31881-7 CONVENIO776922-2012 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982039
03/08/2026 15:55:12

Cliente

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

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337031452342636011
03/08/2026 15:09:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982041
03/08/2026 15:56:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 13.426,09 | | | 8.710,542458 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 13.551,67 | | | 8.710,542458 | | 8.710,542458 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.426,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 125,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 125,58 |
| SALDO ATUAL = | 13.551,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636010
03/08/2026 15:08:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,01 C |
| 06/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982040
03/08/2026 15:55:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/07/2026 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,006477 | 1,543865947 | 0,006477 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,006477 | | 0,006477 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,01 |
| 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

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473018
03/08/2026 11:23:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 36340-5 CONVENIO880520-2018 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982016
03/08/2026 15:41:49

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.301,44 | | | 216,725469 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.314,98 | | | 216,725469 | | 216,725469 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.301,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.314,98 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031452342636012
03/08/2026 15:11:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982042
03/08/2026 15:56:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 24.396,73 | | | 15.828,045796 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 24.624,92 | | | 15.828,045796 | | 15.828,045796 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 24.396,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 228,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 228,19 |
| SALDO ATUAL = | 24.624,92 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636018
03/08/2026 15:16:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44261-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982047
03/08/2026 16:00:19

Cliente

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

G337031452342636020
03/08/2026 15:17:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44262-3 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982048
03/08/2026 16:00:52

Cliente

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

G337031452342636017
03/08/2026 15:15:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982045
03/08/2026 15:59:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 385,39 | | | 250,030760 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 388,99 | | | 250,030760 | | 250,030760 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 385,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,60 |
| SALDO ATUAL = | 388,99 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G3310315284679821
03/08/2026 16:10:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 303.990,33 C |
| Saldo | 303.990,33 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2026 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/08/2026 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 303.990,33 |

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982046
03/08/2026 15:59:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 301.051,95 | | | 195.315,662239 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 303.867,78 | | | 195.315,662239 | | 195.315,662239 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 301.051,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.815,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.815,83 |
| SALDO ATUAL = | 303.867,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636026
03/08/2026 15:18:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45326-9 CONVENIO951264-2023 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982052
03/08/2026 16:04:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45326-9 CONVENIO951264/2023 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.198,69 | | | 2.075,239162 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 3.228,61 | | | 2.075,239162 | | 2.075,239162 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.198,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,92 |
| SALDO ATUAL = | 3.228,61 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636025
03/08/2026 15:18:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46175-X CONVENIO958095-2024 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/07/2026 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 70.801 | 2.191,24 D | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.191,24 C | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982051
03/08/2026 16:04:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46175-X CONVENIO958095/2024 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.185,92 | | | 1.418,175720 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 2.191,24 | | | 1.418,175720 | 1,545114202 | |
| | Aplicação 30/04/2025 | 1.659,75 | | | 1.074,194160 | | |
| | Aplicação 12/05/2025 | 531,49 | | | 343,981560 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.185,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.191,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,32 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636023
03/08/2026 15:18:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982050
03/08/2026 16:03:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 253,84 | | | 164,687198 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 256,22 | | | 164,687198 | | 164,687198 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 253,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,38 |
| SALDO ATUAL = | 256,22 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636027
03/08/2026 15:19:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982053
03/08/2026 16:05:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 79.401,05 | | | 51.513,598107 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 80.143,72 | | | 51.513,598107 | | 51.513,598107 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 79.401,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 742,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 742,67 |
| SALDO ATUAL = | 80.143,72 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636028
03/08/2026 15:19:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 50466-1 PM SAO JOAO ARRAIAL - CFM |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G331031528467982054
03/08/2026 16:05:50

Cliente

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

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337031452342636029
03/08/2026 15:20:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 51223-0 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 120.000,00 C |
| 24/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 120.000,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982055
03/08/2026 16:06:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51223-0 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | |
| 24/07/2026 | APLICAÇÃO | 120.000,00 | | | | 77.287,630488 | 1,552641726 | 77.287,630488 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 120.242,38 | | | | 77.287,630488 | | 77.287,630488 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 120.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 242,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 242,38 |
| SALDO ATUAL = | 120.242,38 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636030
03/08/2026 15:20:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 51225-7 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 180.000,00 C |
| 23/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 180.000,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982056
03/08/2026 16:07:03

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51225-7 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 23/07/2026 | APLICAÇÃO | 180.000,00 | | | 115.978,260893 | 1,552014995 | 115.978,260893 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 180.436,41 | | | 115.978,260893 | | 115.978,260893 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 180.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 436,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 436,41 |
| SALDO ATUAL = | 180.436,41 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636031
03/08/2026 15:21:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 51298-2 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982058
03/08/2026 16:07:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51298-2 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 403.435,09 | | | 261.739,511295 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 407.208,53 | | | 261.739,511295 | | 261.739,511295 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 403.435,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.773,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.773,44 |
| SALDO ATUAL = | 407.208,53 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473017
03/08/2026 11:23:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/07/2026 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.156,51 C | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11,56 D | |
| 30/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.144,95 D | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982014
03/08/2026 15:41:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 11.627,05 | | | 7.543,368580 | | |
| 30/07/2026 | APLICAÇÃO | 1.144,95 | | | 736,230638 | 1,555151252 | 8.279,599218 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 12.881,22 | | | 8.279,599218 | | 8.279,599218 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.627,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.144,95 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,22 |
| SALDO ATUAL = | 12.881,22 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031452342636016
03/08/2026 15:13:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta corrente | 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982044
03/08/2026 15:57:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 203,83 | | | 132,242207 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 205,74 | | | 132,242207 | | 132,242207 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 203,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,91 |
| SALDO ATUAL = | 205,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G331031055711473019
03/08/2026 11:24:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta corrente | 19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031528467982017
03/08/2026 15:42:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 14,76 | | | 9,574735 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 14,90 | | | 9,574735 | | 9,574735 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 14,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153074
03/08/2026 17:11:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 428,41 | | | 277,943654 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 432,42 | | | 277,943654 | | 277,943654 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 428,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,01 |
| SALDO ATUAL = | 432,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180016
04/08/2026 09:40:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 428,41 | | | 277,943654 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 432,42 | | | 277,943654 | | 277,943654 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 428,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,01 |
| SALDO ATUAL = | 432,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153076
03/08/2026 17:12:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.206,50 | | | 4.675,413511 | | |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 6.873,57 | | | 4.444,985466 | 1,546365011 | 9.120,398977 |
| 14/07/2026 | RESGATE | 6.289,48 | | | 4.063,962876 | 1,547622405 | 5.056,436101 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 376,30 | | | 243,150081 | | |
| | Aplicação 17/06/2026 | 5.913,18 | | | 3.820,812795 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 7.866,69 | | | 5.056,436101 | | 5.056,436101 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.206,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.873,57 |
| RESGATES (-) | 6.289,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,10 |
| SALDO ATUAL = | 7.866,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180018
04/08/2026 09:42:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.206,50 | | | 4.675,413511 | | |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 6.873,57 | | | 4.444,985466 | 1,546365011 | 9.120,398977 |
| 14/07/2026 | RESGATE | 6.289,48 | | | 4.063,962876 | 1,547622405 | 5.056,436101 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 376,30 | | | 243,150081 | | |
| | Aplicação 17/06/2026 | 5.913,18 | | | 3.820,812795 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 7.866,69 | | | 5.056,436101 | | 5.056,436101 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.206,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.873,57 |
| RESGATES (-) | 6.289,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,10 |
| SALDO ATUAL = | 7.866,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153078
03/08/2026 17:13:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 376,50 | | | 244,262488 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 380,02 | | | 244,262488 | | 244,262488 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 376,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,52 |
| SALDO ATUAL = | 380,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180020
04/08/2026 09:43:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 376,50 | | | 244,262488 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 380,02 | | | 244,262488 | | 244,262488 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 376,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,52 |
| SALDO ATUAL = | 380,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153081
03/08/2026 17:13:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.120,21 | | | 726,767607 | | |
| 02/07/2026 | APLICAÇÃO | 11.629,12 | | | 7.538,568717 | 1,542616435 | 8.265,336324 |
| 14/07/2026 | RESGATE | 1.572,37 | | | 1.015,990720 | 1,547622405 | 7.249,345604 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 1.124,76 | | | 726,767607 | | |
| | Aplicação 02/07/2026 | 447,61 | | | 289,223113 | | |
| 30/07/2026 | RESGATE | 10.252,43 | | | 6.592,561326 | 1,555151252 | 656,784278 |
| | Aplicação 02/07/2026 | 10.252,43 | | | 6.592,561326 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.021,81 | | | 656,784278 | | 656,784278 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.120,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.629,12 |
| RESGATES (-) | 11.824,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,28 |
| SALDO ATUAL = | 1.021,81 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180023
04/08/2026 09:44:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.120,21 | | | 726,767607 | | |
| 02/07/2026 | APLICAÇÃO | 11.629,12 | | | 7.538,568717 | 1,542616435 | 8.265,336324 |
| 14/07/2026 | RESGATE | 1.572,37 | | | 1.015,990720 | 1,547622405 | 7.249,345604 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 1.124,76 | | | 726,767607 | | |
| | Aplicação 02/07/2026 | 447,61 | | | 289,223113 | | |
| 30/07/2026 | RESGATE | 10.252,43 | | | 6.592,561326 | 1,555151252 | 656,784278 |
| | Aplicação 02/07/2026 | 10.252,43 | | | 6.592,561326 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.021,81 | | | 656,784278 | | 656,784278 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.120,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.629,12 |
| RESGATES (-) | 11.824,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,28 |
| SALDO ATUAL = | 1.021,81 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153083
03/08/2026 17:14:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.784,98 | | | | 2.455,608980 | | |
| 02/07/2026 | APLICAÇÃO | 14.976,00 | | | | 9.708,181282 | 1,542616435 | 12.163,790262 |
| 30/07/2026 | RESGATE | 11.440,48 | | | | 7.356,506311 | 1,555151252 | 4.807,283951 |
| | Aplicação 30/04/2026 | 196,43 | | | | 126,310014 | | |
| | Aplicação 29/05/2026 | 3.622,41 | | | | 2.329,298966 | | |
| | Aplicação 02/07/2026 | 7.621,64 | | | | 4.900,897331 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 7.479,07 | | | | 4.807,283951 | | 4.807,283951 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.784,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.976,00 |
| RESGATES (-) | 11.440,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 158,57 |
| SALDO ATUAL = | 7.479,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180024
04/08/2026 09:45:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.784,98 | | | | 2.455,608980 | | |
| 02/07/2026 | APLICAÇÃO | 14.976,00 | | | | 9.708,181282 | 1,542616435 | 12.163,790262 |
| 30/07/2026 | RESGATE | 11.440,48 | | | | 7.356,506311 | 1,555151252 | 4.807,283951 |
| | Aplicação 30/04/2026 | 196,43 | | | | 126,310014 | | |
| | Aplicação 29/05/2026 | 3.622,41 | | | | 2.329,298966 | | |
| | Aplicação 02/07/2026 | 7.621,64 | | | | 4.900,897331 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 7.479,07 | | | | 4.807,283951 | | 4.807,283951 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.784,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.976,00 |
| RESGATES (-) | 11.440,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 158,57 |
| SALDO ATUAL = | 7.479,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153084
03/08/2026 17:14:36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37237-4 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 415,29 | | | 269,429914 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 419,17 | | | 269,429914 | | 269,429914 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 415,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,88 |
| SALDO ATUAL = | 419,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180026
04/08/2026 09:45:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37237-4 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 415,29 | | | 269,429914 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 419,17 | | | 269,429914 | | 269,429914 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 415,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,88 |
| SALDO ATUAL = | 419,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153085
03/08/2026 17:15:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 474,39 | | | 307,774024 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 478,83 | | | 307,774024 | | 307,774024 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 474,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,44 |
| SALDO ATUAL = | 478,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040929373180028
04/08/2026 09:46:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 474,39 | | | 307,774024 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 478,83 | | | 307,774024 | | 307,774024 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 474,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,44 |
| SALDO ATUAL = | 478,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153087
03/08/2026 17:16:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 461,76 | | | 299,578631 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 466,08 | | | 299,578631 | | 299,578631 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 461,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,32 |
| SALDO ATUAL = | 466,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426007
04/08/2026 16:02:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 461,76 | | | 299,578631 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 466,08 | | | 299,578631 | | 299,578631 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 461,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,32 |
| SALDO ATUAL = | 466,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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 conta corrente

G336050845217112005
05/08/2026 08:47:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 2.357,43 D | |
| | | | | 104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.279 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.370,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 500.791,35 D | |
| | | | | 104 3834 010573468000129 CENTRO DE ORG | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.881.100.019.973 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2026 | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 500.804,62 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.576 | 2.109,75 D | |
| | | | | 14/07 16:40 ANTONIA R SILVA SOUSA | | | |
| 14/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.033.060 | 9.000,00 D | |
| | | | | 14/07 16:40 N & N SOCIEDADE DE ADVOG | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 1.539,95 D | |
| | | | | 104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 776,00 D | |
| | | | | 104 3880 11877479390 GHIOVANNA ARAUJO | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.403 | 1.798,38 D | |
| | | | | 104 3834 99827620363 CONCEICAO DE MARI | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.221 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.222 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.223 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.263,89 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.779 | 3.373,30 D | |
| | | | | 15/07 16:48 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA | | | |
| 15/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.373,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336050845217112006
05/08/2026 08:47:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.997.175,61 | | | | 1.944.499,393159 | | |
| 03/07/2026 | RESGATE | 2.370,70 | | | | 1.536,181506 | 1,543242117 | 1.942.963,211653 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 2.370,70 | | | | 1.536,181506 | | |
| 07/07/2026 | RESGATE | 500.804,62 | | | | 324.252,013237 | 1,544491937 | 1.618.711,198416 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 500.804,62 | | | | 324.252,013237 | | |
| 14/07/2026 | RESGATE | 15.263,89 | | | | 9.862,799835 | 1,547622405 | 1.608.848,398581 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 15.263,89 | | | | 9.862,799835 | | |
| 15/07/2026 | RESGATE | 3.373,30 | | | | 2.178,784462 | 1,548248603 | 1.606.669,614119 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 3.373,30 | | | | 2.178,784462 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.499.621,00 | | | | 1.606.669,614119 | | 1.606.669,614119 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.997.175,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 521.812,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.257,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.257,90 |
| SALDO ATUAL = | 2.499.621,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153086
03/08/2026 17:15:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 18.753,91 | | | 12.167,109526 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 18.929,32 | | | 12.167,109526 | | 12.167,109526 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.753,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 175,41 |
| SALDO ATUAL = | 18.929,32 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426005
04/08/2026 16:00:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 18.753,91 | | | 12.167,109526 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 18.929,32 | | | 12.167,109526 | | 12.167,109526 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.753,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 175,41 |
| SALDO ATUAL = | 18.929,32 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153092
03/08/2026 17:18:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 421,30 | | | 273,328797 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 425,24 | | | 273,328797 | | 273,328797 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 421,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,94 |
| SALDO ATUAL = | 425,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426011
04/08/2026 16:03:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 421,30 | | | 273,328797 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 425,24 | | | 273,328797 | | 273,328797 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 421,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,94 |
| SALDO ATUAL = | 425,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153088
03/08/2026 17:17:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 155,73 | | | 101,034574 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 157,19 | | | 101,034574 | | 101,034574 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 155,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,46 |
| SALDO ATUAL = | 157,19 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426009
04/08/2026 16:02:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 155,73 | | | 101,034574 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 157,19 | | | 101,034574 | | 101,034574 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 155,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,46 |
| SALDO ATUAL = | 157,19 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153095
03/08/2026 17:19:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46170-9 PBFE - PAIF |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 56.208,61 | | | | 36.466,865689 | | |
| 20/07/2026 | RESGATE | 5.300,00 | | | | 3.419,059825 | 1,550133742 | 33.047,805864 |
| | Aplicação 11/04/2025 | 5.300,00 | | | | 3.419,059825 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 51.415,04 | | | | 33.047,805864 | | 33.047,805864 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.208,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 506,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 506,43 |
| SALDO ATUAL = | 51.415,04 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426014
04/08/2026 16:04:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46170-9 PBFE - PAIF |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 56.208,61 | | | 36.466,865689 | | |
| 20/07/2026 | RESGATE | 5.300,00 | | | 3.419,059825 | 1,550133742 | 33.047,805864 |
| | Aplicação 11/04/2025 | 5.300,00 | | | 3.419,059825 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 51.415,04 | | | 33.047,805864 | | 33.047,805864 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.208,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 506,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 506,43 |
| SALDO ATUAL = | 51.415,04 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153097
03/08/2026 17:19:37

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46171-7 PFEBE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.081,92 | | | 1.999,477339 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 3.110,74 | | | 1.999,477339 | | 1.999,477339 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.081,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,82 |
| SALDO ATUAL = | 3.110,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426015
04/08/2026 16:05:15

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46171-7 PFEBE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.081,92 | | | 1.999,477339 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 3.110,74 | | | 1.999,477339 | | 1.999,477339 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.081,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,82 |
| SALDO ATUAL = | 3.110,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153090
03/08/2026 17:17:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 113,26 | | | 73,477708 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 114,31 | | | 73,477708 | | 73,477708 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 113,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| SALDO ATUAL = | 114,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426010
04/08/2026 16:03:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 113,26 | | | 73,477708 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 114,31 | | | 73,477708 | | 73,477708 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 113,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| SALDO ATUAL = | 114,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153099
03/08/2026 17:20:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.417.417,37 | | | | 1.568.365,432013 | | |
| 31/07/2026 | APLICAÇÃO | 1.381,48 | | | | 887,967390 | 1,555777853 | 1.569.253,399403 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.441.409,68 | | | | 1.569.253,399403 | | 1.569.253,399403 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.417.417,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.381,48 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.610,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.610,83 |
| SALDO ATUAL = | 2.441.409,68 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426017
04/08/2026 16:05:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.417.417,37 | | | | 1.568.365,432013 | | |
| 31/07/2026 | APLICAÇÃO | 1.381,48 | | | | 887,967390 | 1,555777853 | 1.569.253,399403 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.441.409,68 | | | | 1.569.253,399403 | | 1.569.253,399403 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.417.417,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.381,48 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.610,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.610,83 |
| SALDO ATUAL = | 2.441.409,68 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153101
03/08/2026 17:20:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49656-1 SIGTV220997120250001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 4,30 | | | 2,787990 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 4,34 | | | 2,787990 | | 2,787990 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426019
04/08/2026 16:06:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49656-1 SIGTV220997120250001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 4,30 | | | 2,787990 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 4,34 | | | 2,787990 | | 2,787990 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153102
03/08/2026 17:21:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49657-X SIGTV220997120250002 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 123,31 | | | 80,002849 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 124,47 | | | 80,002849 | | 80,002849 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 123,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,16 |
| SALDO ATUAL = | 124,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426021
04/08/2026 16:07:14

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49657-X SIGTV220997120250002 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 123,31 | | | 80,002849 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 124,47 | | | 80,002849 | | 80,002849 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 123,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,16 |
| SALDO ATUAL = | 124,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153104
03/08/2026 17:22:01

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 50078-X SIGTV220997120250003 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 27,99 | | | 18,156955 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 28,25 | | | 18,156955 | | 18,156955 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,26 |
| SALDO ATUAL = | 28,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426022
04/08/2026 16:07:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 50078-X SIGTV220997120250003 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 27,99 | | | 18,156955 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 28,25 | | | 18,156955 | | 18,156955 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,26 |
| SALDO ATUAL = | 28,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153106
03/08/2026 17:23:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 50180-8 SIGTV220997120250004 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 139.382,55 | | | | 90.428,232588 | | |
| 01/07/2026 | RESGATE | 7.500,00 | | | | 4.863,859480 | 1,541985337 | 85.564,373108 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 7.500,00 | | | | 4.863,859480 | | |
| 03/07/2026 | RESGATE | 2.400,75 | | | | 1.555,653500 | 1,543242117 | 84.008,719608 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 2.400,75 | | | | 1.555,653500 | | |
| 06/07/2026 | RESGATE | 1.100,00 | | | | 712,497094 | 1,543865947 | 83.296,222514 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 1.100,00 | | | | 712,497094 | | |
| 07/07/2026 | RESGATE | 11.819,90 | | | | 7.652,937330 | 1,544491937 | 75.643,285184 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 11.819,90 | | | | 7.652,937330 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 950,00 | | | | 614,841284 | 1,545114202 | 75.028,443900 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 950,00 | | | | 614,841284 | | |
| 10/07/2026 | RESGATE | 8.029,64 | | | | 5.192,590328 | 1,546365011 | 69.835,853572 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 8.029,64 | | | | 5.192,590328 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 107.920,00 | | | | 69.563,541338 | 1,551387378 | 272,312234 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 107.920,00 | | | | 69.563,541338 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 423,66 | | | | 272,312234 | | 272,312234 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 139.382,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 139.720,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 761,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 761,40 |
| SALDO ATUAL = | 423,66 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426025
04/08/2026 16:08:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 50180-8 SIGTV220997120250004 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 139.382,55 | | | | 90.428,232588 | | |
| 01/07/2026 | RESGATE | 7.500,00 | | | | 4.863,859480 | 1,541985337 | 85.564,373108 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 7.500,00 | | | | 4.863,859480 | | |
| 03/07/2026 | RESGATE | 2.400,75 | | | | 1.555,653500 | 1,543242117 | 84.008,719608 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 2.400,75 | | | | 1.555,653500 | | |
| 06/07/2026 | RESGATE | 1.100,00 | | | | 712,497094 | 1,543865947 | 83.296,222514 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 1.100,00 | | | | 712,497094 | | |
| 07/07/2026 | RESGATE | 11.819,90 | | | | 7.652,937330 | 1,544491937 | 75.643,285184 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 11.819,90 | | | | 7.652,937330 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 950,00 | | | | 614,841284 | 1,545114202 | 75.028,443900 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 950,00 | | | | 614,841284 | | |
| 10/07/2026 | RESGATE | 8.029,64 | | | | 5.192,590328 | 1,546365011 | 69.835,853572 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 8.029,64 | | | | 5.192,590328 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 107.920,00 | | | | 69.563,541338 | 1,551387378 | 272,312234 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 107.920,00 | | | | 69.563,541338 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 423,66 | | | | 272,312234 | | 272,312234 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 139.382,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 139.720,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 761,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 761,40 |
| SALDO ATUAL = | 423,66 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153105
03/08/2026 17:22:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51363-6 SIGTV220997120260001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 152.111,17 | | | 98.686,270537 | | |
| 14/07/2026 | RESGATE | 29.584,03 | | | 19.115,793300 | 1,547622405 | 79.570,477237 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 29.584,03 | | | 19.115,793300 | | |
| 15/07/2026 | RESGATE | 4.900,70 | | | 3.165,318535 | 1,548248603 | 76.405,158702 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 4.900,70 | | | 3.165,318535 | | |
| 16/07/2026 | RESGATE | 2.201,90 | | | 1.421,611105 | 1,548876477 | 74.983,547597 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 2.201,90 | | | 1.421,611105 | | |
| 21/07/2026 | RESGATE | 2.205,00 | | | 1.421,883661 | 1,550759785 | 73.561,663936 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 2.205,00 | | | 1.421,883661 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 6.286,40 | | | 4.052,114958 | 1,551387378 | 69.509,548978 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 6.286,40 | | | 4.052,114958 | | |
| 23/07/2026 | RESGATE | 1.202,80 | | | 774,992512 | 1,552014995 | 68.734,556466 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.202,80 | | | 774,992512 | | |
| 24/07/2026 | RESGATE | 6.392,35 | | | 4.117,079873 | 1,552641726 | 64.617,476593 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 6.392,35 | | | 4.117,079873 | | |
| 27/07/2026 | RESGATE | 1.702,35 | | | 1.095,978548 | 1,553269453 | 63.521,498045 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.702,35 | | | 1.095,978548 | | |
| 28/07/2026 | RESGATE | 1.105,80 | | | 711,630811 | 1,553895620 | 62.809,867234 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.105,80 | | | 711,630811 | | |
| 31/07/2026 | RESGATE | 1.067,00 | | | 685,830562 | 1,555777853 | 62.124,036672 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.067,00 | | | 685,830562 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 96.651,20 | | | 62.124,036672 | | 62.124,036672 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 152.111,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56.648,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.188,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.188,36 |
| SALDO ATUAL = | 96.651,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426024
04/08/2026 16:08:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51363-6 SIGTV220997120260001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 152.111,17 | | | 98.686,270537 | | |
| 14/07/2026 | RESGATE | 29.584,03 | | | 19.115,793300 | 1,547622405 | 79.570,477237 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 29.584,03 | | | 19.115,793300 | | |
| 15/07/2026 | RESGATE | 4.900,70 | | | 3.165,318535 | 1,548248603 | 76.405,158702 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 4.900,70 | | | 3.165,318535 | | |
| 16/07/2026 | RESGATE | 2.201,90 | | | 1.421,611105 | 1,548876477 | 74.983,547597 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 2.201,90 | | | 1.421,611105 | | |
| 21/07/2026 | RESGATE | 2.205,00 | | | 1.421,883661 | 1,550759785 | 73.561,663936 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 2.205,00 | | | 1.421,883661 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 6.286,40 | | | 4.052,114958 | 1,551387378 | 69.509,548978 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 6.286,40 | | | 4.052,114958 | | |
| 23/07/2026 | RESGATE | 1.202,80 | | | 774,992512 | 1,552014995 | 68.734,556466 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.202,80 | | | 774,992512 | | |
| 24/07/2026 | RESGATE | 6.392,35 | | | 4.117,079873 | 1,552641726 | 64.617,476593 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 6.392,35 | | | 4.117,079873 | | |
| 27/07/2026 | RESGATE | 1.702,35 | | | 1.095,978548 | 1,553269453 | 63.521,498045 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.702,35 | | | 1.095,978548 | | |
| 28/07/2026 | RESGATE | 1.105,80 | | | 711,630811 | 1,553895620 | 62.809,867234 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.105,80 | | | 711,630811 | | |
| 31/07/2026 | RESGATE | 1.067,00 | | | 685,830562 | 1,555777853 | 62.124,036672 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 1.067,00 | | | 685,830562 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 96.651,20 | | | 62.124,036672 | | 62.124,036672 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 152.111,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56.648,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.188,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.188,36 |
| SALDO ATUAL = | 96.651,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153108
03/08/2026 17:24:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51976-6 SIGTV220997120260002 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 504.042,96 | | | | 327.011,611947 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 508.757,42 | | | | 327.011,611947 | | 327.011,611947 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 504.042,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.714,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.714,46 |
| SALDO ATUAL = | 508.757,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041555667426028
04/08/2026 16:09:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51976-6 SIGTV220997120260002 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 504.042,96 | | | | 327.011,611947 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 508.757,42 | | | | 327.011,611947 | | 327.011,611947 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 504.042,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.714,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.714,46 |
| SALDO ATUAL = | 508.757,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153057
03/08/2026 17:02:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta corrente | 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/07/2026 | | 0255 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.033.075 | 2.853,50 D | |
| | | | | 08/07 15:37 ANTONIA J PONTES OLIVEIR | | | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.853,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.475.528.000.100 | 2.080,50 C | |
| | | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.475.622.000.171 | 46.857,50 C | |
| | | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.475.633.000.156 | 3.237,00 C | |
| | | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.475.700.000.053 | 9.707,50 C | |
| | | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.475.723.000.182 | 12.991,75 C | |
| | | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 74.874,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 3 | 3.192,00 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.020.917 | 720,00 D | |
| | | | | 16/07 15:26 ARISVALDO LIMA GARCIA | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.015.387 | 1.485,00 D | |
| | | | | 16/07 15:26 FRANCISCA DE ARAUJO PINT | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.104 | 520,00 D | |
| | | | | 16/07 15:27 MARIA DA CONCEICAO LIMA | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.724 | 420,00 D | |
| | | | | 16/07 15:27 JOSE ALVES PEREIRA | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.072 | 400,00 D | |
| | | | | 16/07 15:27 MARIA AURILENE PINTO BAR | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.985 | 3.808,00 D | |
| | | | | 16/07 15:26 IVONEIDE ARAUJO DA SILVA | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.027.557 | 3.384,00 D | |
| | | | | 16/07 15:51 ANTONIO WILSON CARVALHO | | | |
| 16/07/2026 | | 0255 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.881 | 2.310,00 D | |
| | | | | 16/07 15:51 FRANCISCO AGUIAR DO NASC | | | |
| 16/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 2.396,00 D | |
| | | | | 104 3834 62606181310 LETICI MESQUITA S | | | |
| 16/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 1.800,00 D | |
| | | | | 380 0001 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 220,00 D | |
| | | | 237 5798 01020125390 ANA MEIRE GOMES D | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.604 | 3.192,00 D | |
| | | | 004 0159 02540643370 FERNANDA MESQUITA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.605 | 900,00 D | |
| | | | 104 3834 28916719100 ADAIL MARQUES DA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.606 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 99725762304 FRANCISCA ARAUJO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.607 | 2.290,00 D | |
| | | | 104 3834 53678516300 MARIA DOS MILAGRE | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.608 | 1.470,00 D | |
| | | | 004 0159 60438590333 LUCIANO SIMIAO DE | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.609 | 739,50 D | |
| | | | 104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.610 | 842,00 D | |
| | | | 104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.611 | 1.323,00 D | |
| | | | 004 0159 04231653305 MARIA LICIA DE OL | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.612 | 2.714,00 D | |
| | | | 260 0001 25650103895 MARIA DO CARMO ME | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.613 | 645,00 D | |
| | | | 104 3834 02454633302 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.614 | 360,00 D | |
| | | | 260 0001 00072838302 MARIA DE LOURDES | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.615 | 680,00 D | |
| | | | 104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.616 | 1.089,00 D | |
| | | | 104 3436 97085812320 MARIA DE DEUS NAS | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.617 | 1.248,00 D | |
| | | | 104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.618 | 16.640,00 D | |
| | | | 104 2902 83320393391 FLAVIO CESARIO CA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.619 | 7.770,50 D | |
| | | | 104 3834 02813330337 MARIA RODRIGUES D | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.620 | 4.976,50 D | |
| | | | 104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.621 | 1.554,00 D | |
| | | | 104 3834 29779014349 LUCIMAR LIMA DA S | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 63.704,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | 0255 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.036.276 | 3.192,00 D | |
| | | | 17/07 11:59 FERNANDA M FERREIRA | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.192,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153072
03/08/2026 17:11:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta | 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 116.590,59 | | | 75.641,323493 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 2.853,50 | | | 1.846,789057 | 1,545114202 | 73.794,534436 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 2.853,50 | | | 1.846,789057 | | |
| 09/07/2026 | APLICAÇÃO | 74.874,25 | | | 48.439,121198 | 1,545739232 | 122.233,655634 |
| 16/07/2026 | RESGATE | 63.704,50 | | | 41.129,490276 | 1,548876477 | 81.104,165358 |
| | Aplicação 12/05/2026 | 38.657,02 | | | 24.958,101486 | | |
| | Aplicação 10/06/2026 | 5.374,06 | | | 3.469,652091 | | |
| | Aplicação 11/06/2026 | 19.673,42 | | | 12.701,736699 | | |
| 17/07/2026 | RESGATE | 3.192,00 | | | 2.060,013195 | 1,549504638 | 79.044,152163 |
| | Aplicação 11/06/2026 | 3.192,00 | | | 2.060,013195 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 122.975,14 | | | 79.044,152163 | | 79.044,152163 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 116.590,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 74.874,25 |
| RESGATES (-) | 69.750,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.260,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.260,30 |
| SALDO ATUAL = | 122.975,14 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153041
03/08/2026 16:55:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153058
03/08/2026 17:03:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.840,29 | | | 2.491,490012 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 3.876,20 | | | 2.491,490012 | | 2.491,490012 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.840,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,91 |
| SALDO ATUAL = | 3.876,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153042
03/08/2026 16:55:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153060
03/08/2026 17:03:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 7.064,23 | | | 4.583,114687 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 7.130,31 | | | 4.583,114687 | | 4.583,114687 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.064,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,08 |
| SALDO ATUAL = | 7.130,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153047
03/08/2026 16:57:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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

G337031617636153064
03/08/2026 17:05:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 398,15 | | | 258,308664 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 401,87 | | | 258,308664 | | 258,308664 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 398,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,72 |
| SALDO ATUAL = | 401,87 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153043
03/08/2026 16:56:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153061
03/08/2026 17:04:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 135,22 | | | 87,726156 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 136,48 | | | 87,726156 | | 87,726156 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 135,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,26 |
| SALDO ATUAL = | 136,48 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153044
03/08/2026 16:56:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21970-3 P M S J A MAGISTERIO |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153062
03/08/2026 17:04:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21970-3 P M S J A MAGISTERIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 10,24 | | | 6,642674 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 10,33 | | | 6,642674 | | 6,642674 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 10,33 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153045
03/08/2026 16:57:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 5.000,00 C | |
| | | | | 03/07 11:28 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 100.000,00 C | |
| | | | | 03/07 12:23 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 2.003,05 D | |
| | | | | 260 0001 04215969379 JOSE FRANCISCO SO | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 2.764,50 D | |
| | | | | 104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 2.411,69 D | |
| | | | | 237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 1.852,70 D | |
| | | | | 380 0001 07667624321 LUIZ FELIPE RODRI | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.235 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.236 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.237 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.238 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 95.914,98 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.038.530 | 4.900,00 D | |
| | | | | 06/07 16:32 JOAO H SANTOS SILVA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.900,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 3.695,70 D | |
| | | | | 104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.702 | 2.502,60 D | |
| | | | | 104 3880 08387018333 LARICI CAVALEIRO | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.881.100.019.971 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2026 | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.881.100.019.972 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2026 | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.224,84 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.255.372 | 100,00 D | |
| | | | | 08/07 14:30 M R MECANICA DE CARROS I | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.255.372 | 3.478,00 D | |
| | | | 08/07 14:30 M R MECANICA DE CARROS I | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.578,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.030 | 873,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.044.510.125.627 | 2.191,23 D | |
| | | | 10/07 15:06 ANA F A MELO CARVALHO | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.719 | 2.383,29 D | |
| | | | 10/07 15:06 FABIOLA SANTOS SILVA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.489 | 1.212,50 D | |
| | | | 10/07 15:06 HERNANDO ALVES DE SOUSA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.538 | 1.755,70 D | |
| | | | 10/07 17:09 EDIVAN RODRIGUES SANTOS | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.052.067 | 1.309,50 D | |
| | | | 10/07 15:06 FRANCISCO J N P JR | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 800,25 D | |
| | | | 104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 902,10 D | |
| | | | 237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 533,50 D | |
| | | | 104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 494,70 D | |
| | | | 104 3834 99430665391 ANTONIO CEZAR RIB | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 1.212,50 D | |
| | | | 104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 1.572,37 D | |
| | | | 380 0001 07095969361 RAIMUNDO DE SOUSA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 2.037,00 D | |
| | | | 104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 2.376,50 D | |
| | | | 380 0001 61258455323 JOAO ALVES DA COS | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 3.007,00 D | |
| | | | 104 2004 83942793334 FRANCISCO RODRIGU | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.010 | 1.572,37 D | |
| | | | 260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.011 | 1.552,00 D | |
| | | | 104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.012 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 04819280147 THAYNA LIMA DE SO | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.013 | 873,00 D | |
| | | | 033 4326 11650334370 ITALO LEONARDO MA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.014 | 1.261,00 D | |
| | | | 260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.015 | 1.940,00 D | |
| | | | 104 3436 14575078115 FRANCISCO ANTONIO | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.908 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.909 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.910 | 13,27 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.911 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.912 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.913 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.914 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.915 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.916 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.917 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.918 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.919 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.920 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.921 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.922 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.331,06 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 873,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 873,00 D | |
| | | | 341 4326 11650334370 ITALO LEONARDO MA | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.598 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,27 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 200.000,00 C | |
| | | | 15/07 16:43 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 873,00 D | |
| | | | 033 4326 11650334370 ITALO LEONARDO MA | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 1.304,65 D | |
| | | | 104 3880 07758440398 SAMYLLY VITORIA C | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503 | 3.237,60 D | |
| | | | 033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.747 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.748 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.749 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 194.544,94 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.021.765 | 2.057,66 D | |
| | | | 16/07 15:23 ISRAEL RODRIGUES DA SILV | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.052.028 | 7.285,00 D | |
| | | | 16/07 15:23 ANTONIA C M SOUSA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 5.280,00 D | |
| | | | 033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 4.021,20 D | |
| | | | 104 3834 41183410344 TEREZA MARIA DA C | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 2.418,75 D | |
| | | | 104 3834 061747327000116 61.747.327 PR | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.604 | 1.067,00 D | |
| | | | 104 3834 01979867305 FLORIANO DE LIMA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.605 | 2.354,92 D | |
| | | | 104 2407 98290908334 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.599 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.600 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.601 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.602 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.603 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.550,88 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 751,75 D | |
| | | | 104 3834 07340791337 MARIA ALICE DOS S | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.639 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 765,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.038.141 | 2.279,88 D | |
| | | | 20/07 15:57 MARIA D MESQUITA SEMEAO | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 630,50 D | |
| | | | 104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.059 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.923,65 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 4.205,00 D | |
| | | | 21/07 16:05 JOAO B DE CASTRO ME | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.205,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.893 | 2.803,00 D | |
| | | | 22/07 13:02 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 1.736,30 D | |
| | | | 104 3834 69201994249 FRANCISCO CESAR D | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.031.100.014.696 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2026 | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.552,57 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.001.101 | 1.803,20 D | |
| | | | 27/07 15:51 COMERCIAL FERROLESTE LTD | | | |
| 27/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.803,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.013.048 | 3.880,00 D | |
| | | | 28/07 17:00 RAIMUNDO NONATO O PROBO | | | |
| 28/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.431.000.005.747 | 2.037,00 D | |
| | | | 28/07 16:21 ADRIANO JORGE B GONCALVE | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.917,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.001.101 | 607,05 D | |
| | | | 29/07 15:59 COMERCIAL FERROLESTE LTD | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 607,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 1.008,80 D | |
| | | | 104 3880 12415116327 MARIA EDUARDA SOU | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002 | 543,20 D | |
| | | | 104 3436 01965910319 ROSA MARIA PEREIR | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.003 | 601,40 D | |
| | | | 104 3761 08953640342 WELLINGTON FRANCI | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.004 | 300,70 D | |
| | | | 104 3834 60003689336 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.111.100.034.316 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2026 | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.111.100.034.317 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2026 | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.111.100.034.318 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2026 | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.111.100.034.319 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2026 | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.507,18 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.394 | 4.290,00 D | |
| | | | 31/07 12:10 ANTONIO LISBOA PONTES DE | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 2.328,00 D | |
| | | | 104 3834 08099830369 JOAO PEDRO BARROS | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 2.037,00 D | |
| | | | 104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 2.240,30 D | |
| | | | 104 2407 98290908334 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.104 | 1.469,55 D | |
| | | | 104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.964 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.965 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.966 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.121.100.028.967 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2026 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.417,93 C | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153063
03/08/2026 17:05:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35424-4 EDUCACAO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 382,02 | | | | 247,844892 | | |
| 03/07/2026 | APLICAÇÃO | 95.914,98 | | | | 62.151,608580 | 1,543242117 | 62.399,453472 |
| 06/07/2026 | RESGATE | 4.900,00 | | | | 3.173,850689 | 1,543865947 | 59.225,602783 |
| | Aplicação 05/06/2026 | 382,64 | | | | 247,844892 | | |
| | Aplicação 03/07/2026 | 4.517,36 | | | | 2.926,005797 | | |
| 07/07/2026 | RESGATE | 6.224,84 | | | | 4.030,348007 | 1,544491937 | 55.195,254776 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 6.224,84 | | | | 4.030,348007 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 3.578,00 | | | | 2.315,686436 | 1,545114202 | 52.879,568340 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 3.578,00 | | | | 2.315,686436 | | |
| 10/07/2026 | RESGATE | 29.331,06 | | | | 18.967,746807 | 1,546365011 | 33.911,821533 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 29.331,06 | | | | 18.967,746807 | | |
| 13/07/2026 | RESGATE | 13,27 | | | | 8,577941 | 1,546991291 | 33.903,243592 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 13,27 | | | | 8,577941 | | |
| 15/07/2026 | APLICAÇÃO | 194.544,94 | | | | 125.654,846142 | 1,548248603 | 159.558,089734 |
| 16/07/2026 | RESGATE | 24.550,88 | | | | 15.850,766904 | 1,548876477 | 143.707,322830 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 24.550,88 | | | | 15.850,766904 | | |
| 17/07/2026 | RESGATE | 765,02 | | | | 493,719077 | 1,549504638 | 143.213,603753 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 765,02 | | | | 493,719077 | | |
| 20/07/2026 | RESGATE | 2.923,65 | | | | 1.886,063067 | 1,550133742 | 141.327,540686 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 2.923,65 | | | | 1.886,063067 | | |
| 21/07/2026 | RESGATE | 4.205,00 | | | | 2.711,574056 | 1,550759785 | 138.615,966630 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 4.205,00 | | | | 2.711,574056 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 4.552,57 | | | | 2.934,515302 | 1,551387378 | 135.681,451328 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 4.552,57 | | | | 2.934,515302 | | |
| 27/07/2026 | RESGATE | 1.803,20 | | | | 1.160,906111 | 1,553269453 | 134.520,545217 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 1.803,20 | | | | 1.160,906111 | | |
| 28/07/2026 | RESGATE | 5.917,00 | | | | 3.807,849075 | 1,553895620 | 130.712,696142 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 5.917,00 | | | | 3.807,849075 | | |
| 29/07/2026 | RESGATE | 607,05 | | | | 390,505343 | 1,554524183 | 130.322,190799 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 607,05 | | | | 390,505343 | | |
| 30/07/2026 | RESGATE | 2.507,18 | | | | 1.612,177592 | 1,555151252 | 128.710,013207 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 2.507,18 | | | | 1.612,177592 | | |
| 31/07/2026 | RESGATE | 12.417,93 | | | | 7.981,814355 | 1,555777853 | 120.728,198852 |
| | Aplicação 03/07/2026 | 4.753,16 | | | | 3.055,167065 | | |
| | Aplicação 15/07/2026 | 7.664,77 | | | | 4.926,647290 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 187.826,26 | | | | 120.728,198852 | | 120.728,198852 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 382,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 290.459,92 |
| RESGATES (-) | 104.296,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.280,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.280,97 |
| SALDO ATUAL = | 187.826,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153054
03/08/2026 17:00:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR - |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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

G337031617636153070
03/08/2026 17:10:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR - |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,18 | | | 0,115860 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 0,18 | | | 0,115860 | | 0,115860 |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153052
03/08/2026 16:59:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153067
03/08/2026 17:08:35

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 26,27 | | | 4,374712 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 26,54 | | | 4,374712 | | 4,374712 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 26,54 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031617636153053
03/08/2026 17:00:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153069
03/08/2026 17:09:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 77,06 | | | 49,993148 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 77,78 | | | 49,993148 | | 49,993148 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,72 |
| SALDO ATUAL = | 77,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153051
03/08/2026 16:59:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153066
03/08/2026 17:07:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SALDO ANTERIOR | 62,11 | | | 39,919323 | | |
| 03/08/2026 | SALDO ATUAL | 62,13 | | | 39,919323 | | 39,919323 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 62,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,60 |
| SALDO ATUAL = | 62,13 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 62,13 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

### Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 909.204.831 | 101.593,36 | 80.432,054259 | 39,919323 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2026 | 1,555777853 |
| 03/08/2026 | 1,556405315 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0403 |
| No ano | 6,3062 |
| Últimos 12 meses | 11,2527 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/08/2026 - Cota: 1,556405315

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

G337031617636153050
03/08/2026 16:58:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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

G337031617636153065
03/08/2026 17:06:47

Cliente

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

G337031617636153055
03/08/2026 17:01:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 272,89 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.393,04 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.393,04 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 74.556,80 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.852,27 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 66,18 C | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 102.534,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.444 | 23.320,80 D | |
| | | | | 02/07 16:41 J V AMORIM LTDA | | | |
| 02/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.320,80 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.219.499 | 4.589,33 C | |
| | | | | 104 3834 43849131000150 J Z DE M LIMA | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.040.231 | 6.318,81 D | |
| | | | | 03/07 11:24 48.285.922 W J A SOUSA | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 135.111,12 D | |
| | | | | 03/07 12:27 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.634 | 337,65 D | |
| | | | | 03/07 11:24 MARINALDA SOUSA SILVA | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.893.510.012.071 | 243,15 D | |
| | | | | 03/07 11:24 DIANA CONCEICAO | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 5.127,78 D | |
| | | | | 260 0001 049480068000104 49.480.068 CA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 10.066,34 D | |
| | | | | 033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 8.810,23 D | |
| | | | | 260 0001 049530927000122 49.530.927 LA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 7.262,90 D | |
| | | | | 104 3834 047334455000107 47.334.455 IR | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 6.289,95 D | |
| | | | | 260 0001 049514035000138 49.514.035 EL | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 3.926,69 D | |
| | | | | 033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 9.406,85 D | |
| | | | | 033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 4.348,08 D | |
| | | | | 104 3834 049607370000180 49.607.370 AU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.309 | 7.954,32 D | |
| | | | 033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.310 | 136,16 D | |
| | | | 104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.311 | 1.559,21 D | |
| | | | 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.312 | 31,78 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.313 | 548,31 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.314 | 512,60 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.315 | 313,54 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.316 | 4.589,33 D | |
| | | | 104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.317 | 7.578,85 D | |
| | | | 104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO | | | |
| 03/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 215.884,32 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 4.589,33 D | |
| | | | 104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR | | | |
| 06/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.589,33 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 406,71 C | |
| 08/07/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.002,52 C | |
| 08/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 11.128,11 C | |
| 08/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.709,37 C | |
| 08/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 187,05 C | |
| 08/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.001 | 1.500,00 C | |
| | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.030.887 | 1.500,00 D | |
| | | | 08/07 15:27 DANIEL S OLIVEIRA | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.036.226 | 1.000,00 D | |
| | | | 08/07 15:31 KARINA F MESQUITA | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.226.000.083.974 | 1.000,00 D | |
| | | | 08/07 15:33 LUCIARA P SANTOS | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.022.246 | 1.250,00 D | |
| | | | 08/07 15:34 VALDINAR O RODRIGUES | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.936 | 1.250,00 D | |
| | | | 08/07 15:34 FRANCISCO ALVES DA SILVA | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.768 | 1.250,00 D | |
| | | | 08/07 15:34 GENESIO O RODRIGUES | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.915 | 1.250,00 D | |
| | | | 08/07 15:25 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.261 | 14.380,00 D | |
| | | | 08/07 15:45 LOC SERVICE E EVENTOS LT | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.043.877 | 1.500,00 D | |
| | | | 08/07 15:34 SIMONE PEREIRA DA SILVA | | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.047.813 | 1.250,00 D | |
| | | | 08/07 15:34 EDSON PAULO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.026.848 | 1.500,00 D |
| | | | 08/07 15:29 MARTA FREIRE DE SOUSA | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.031.937 | 1.000,00 D |
| | | | 08/07 15:31 CARLOS RODRIGUES DA CUNH | | |
| 08/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.044.758 | 1.500,00 D |
| | | | 08/07 15:29 MARIA M SOUSA RIBEIRO | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.801 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.802 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.803 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.804 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 08342775305 ANA BELA SILVA CA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.805 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.806 | 1.000,00 D |
| | | | 104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.807 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 09374904314 ARLETE BARROS DE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.808 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.809 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 04935509333 IVALDINA DAMASCEN | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.810 | 1.000,00 D |
| | | | 341 9084 10427782309 FRANCISCA MYLENNA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.811 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 08435560309 MARIA DA CONCEICA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.812 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 08116429337 FRANCISCA VITORIA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.813 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3880 11137099364 MARIA EULALYA SAN | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.814 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.815 | 1.000,00 D |
| | | | 077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.816 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.817 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 08381480345 MARIA FRANCISCA F | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.818 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 62556149302 HELLANY GARCIA DO | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.819 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.820 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.821 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 06550737362 MARIA GRASIELE DO | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.822 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.823 | 1.500,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.824 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 11360087303 LAIZ PEREIRA DE C | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.825 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 11558702393 MARIA EDUARDA NAS | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.826 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 60438629302 LEANDRO MARQUES D | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.827 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.828 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.829 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.830 | 500,00 D |
| | | | 104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.831 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.832 | 1.000,00 D |
| | | | 536 0655 62556204338 CARLOS EDUARDO SI | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.833 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.834 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.835 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.836 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 09240561340 IASMIN MARIA LIMA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.837 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 09608598370 MARIA SUELLEN RES | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.838 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.839 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 10599469390 CLEONARIA DO NASC | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.840 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.841 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.842 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.843 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 10938382306 ALAN FERREIRA LIM | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.844 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.845 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.846 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3880 11062753305 LAISSE RODRIGUES | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.847 | 1.000,00 D |
| | | | 380 0001 11231318309 MARIA JASSIELE LI | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.848 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.849 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 06316986394 MARIA ONEIDE SOUS | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.850 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.851 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.852 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.853 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.854 | 1.000,00 D |
| | | | 004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.855 | 1.000,00 D |
| | | | 341 4525 08123308388 EVERARDO SANTOS D | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.856 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.857 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 62044997347 AURIANE VENTURA C | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.858 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.859 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.860 | 1.250,00 D |
| | | | 260 0001 11544144342 DIANA DOS SANTOS | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.861 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.862 | 1.500,00 D |
| | | | 260 0001 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.863 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 06471119348 LUCIENE PONTES DE | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.864 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.865 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 04231550328 MARIA DO AMPARO D | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.866 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 08916658381 JAQUELINE RIBEIRO | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.867 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 07832572361 CRISTINA DA COSTA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.868 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 08461555325 ERIKA COSTA DE CA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.869 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 08201872320 HORTENCIO MAGALHA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.870 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.871 | 1.000,00 D |
| | | | 341 5410 07520540316 VITOR EMANUEL PRA | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.872 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 12229807382 KESIA LIMA DAMASC | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.873 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 08019757350 SAVYNNA SAVYA LIM | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.874 | 1.000,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 09668569377 AMANDA FONTINELES | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.875 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.876 | 1.000,00 D | |
| | | | 260 0001 07747132328 JOYCE KARINNA SAN | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.877 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.878 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 3834 08003656311 MARIA CARLA DE SO | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.879 | 1.500,00 D | |
| | | | 260 0001 61137985348 ALESSANDRA NASCIM | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.880 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 62556164360 JULIANA ALVES DO | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.881 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.882 | 1.000,00 D | |
| | | | 260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.883 | 1.000,00 D | |
| | | | 260 0001 10401565335 JOAO MATEUS SOUSA | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.884 | 1.000,00 D | |
| | | | 260 0001 03668048398 JOSEANE ARAUJO DA | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.885 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.886 | 1.500,00 D | |
| | | | 077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.887 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.888 | 1.000,00 D | |
| | | | 341 0322 08393367301 HENRRYK ERYK DE S | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.889 | 1.250,00 D | |
| | | | 104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.890 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 04788787377 LUCIANO PONTES PI | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.891 | 1.500,00 D | |
| | | | 260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.892 | 1.000,00 D | |
| | | | 077 0001 08420264369 ANAILTON DE LIMA | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.893 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3880 62014666300 DOMINGOS CUNHA DA | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.894 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 3834 01152941399 ARTUR CASTRO DOS | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.895 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C | | | |
| 08/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 123.946,24 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 150,00 D | |
| | | | 104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.902 | 150,00 D | |
| | | | 104 3834 07399609381 GEOVANE BATISTA D | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.903 | 1.500,00 D | |
| | | | 323 0001 05005667393 MARIANA DE LIMA O | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.800,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 246,90 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 105,96 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 58.149,13 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.162,18 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 904,34 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 115.900,12 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 39,18 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9,45 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.015 | 1.572,37 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.035.132 | 5.500,00 D | |
| | | | 10/07 16:21 LPJ A C P LTDA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.014.057 | 1.358,00 D | |
| | | | 10/07 16:21 FERNANDO DA COSTA QUEIRO | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.864 | 1.200,00 D | |
| | | | 10/07 16:21 FRANCISCO LUIS A SOUSA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.014.413 | 1.572,37 D | |
| | | | 10/07 14:54 FRANCISCO A S BARBOSA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.024.370 | 1.843,00 D | |
| | | | 10/07 14:56 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.811 | 1.843,00 D | |
| | | | 10/07 16:21 FRANCISCO ALVES FERREIRA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.853 | 1.018,50 D | |
| | | | 10/07 14:59 JOAO DE SOUSA VAZ | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.282 | 1.572,37 D | |
| | | | 10/07 14:54 MARIA DEUS LOPES BARBOSA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.005.689 | 500,00 D | |
| | | | 10/07 14:52 EDMILSON GOMES OLIVEIRA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.006.865 | 700,00 D | |
| | | | 10/07 14:52 MANOEL RODRIGUES ORFAOS | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.024.699 | 2.134,00 D | |
| | | | 10/07 17:11 EDINALDO DA SILVA LIMA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.025.862 | 1.572,37 D | |
| | | | 10/07 14:54 TERESA LIMA ALVES | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.731 | 1.940,00 D | |
| | | | 10/07 14:54 MARIA SISLENE A ROCHA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.045.496 | 1.572,37 D | |
| | | | 10/07 14:52 MARILENE SOUSA SANTOS | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.046.471 | 1.572,37 D | |
| | | | 10/07 14:54 FRANCILENE SAMPAIO VAZ | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.881.510.005.515 | 250,00 D | |
| | | | 10/07 16:21 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.047.061 | 5.977,96 D | |
| | | | 10/07 14:59 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.413.000.043.368 | 1.572,37 D | |
| | | | 10/07 16:21 JOSEANE ARAUJO DOS SANTO | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.733.510.005.523 | 700,00 D | |
| | | | 10/07 14:52 JOSE ONOFRE DE SANTANA N | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 1.572,37 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3436 02011931320 MARIA LINA DE OLI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 02300450305 MARIA HELENA ALVE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3436 06894050309 MAURA CELIA DA SI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 08019668330 ALINE CRISTINA PO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 07705718324 IZAQUE FREITAS CA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.572,37 D |
| | | | 380 0001 10910888370 JOAO WARLLEM DOS | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2004 00157884317 HOSANA LIMA DA SI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 83699708349 ARACY PONTES DE O | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.010 | 1.572,37 D |
| | | | 004 0159 08392899369 AUDENILDO OLIVEIR | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.011 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.012 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 61122974345 ANA MARIA PEREIRA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.013 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 06817554314 IRISLENE MAGALHAE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.014 | 1.572,37 D |
| | | | 004 0159 01009951360 MARIA HELENA RIBE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.015 | 1.572,37 D |
| | | | 380 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.016 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2004 00699561388 CLEOMARA ALVES MA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.017 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.018 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.019 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 62044805375 ADRIANA RODRIGUES | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.020 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.021 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3436 01719584389 MARIA ELIANE DE P | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.022 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.023 | 1.200,00 D |
| | | | 104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.024 | 1.200,00 D |
| | | | 104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.025 | 400,00 D |
| | | | 104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.026 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.027 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.028 | 500,00 D |
| | | | 237 2247 00547145322 RITA ALVES PEREIR | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.029 | 400,00 D |
| | | | 104 1502 08539854805 JOSE LIMA DO NASC | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.030 | 1.572,37 D |
| | | | 237 5792 02539773125 LUCELIA DA SILVA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.031 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 08059897306 REGIANE SOUSA SIL | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.032 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.033 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.034 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 61124447393 LUANA MARIA DO VA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.035 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.036 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.037 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.038 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.039 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 03358370348 MARIA HELENA DE S | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.040 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.041 | 1.572,32 D |
| | | | 104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.042 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.043 | 1.572,37 D |
| | | | 380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.044 | 1.572,37 D |
| | | | 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.045 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.046 | 1.572,37 D |
| | | | 104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.047 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.048 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.049 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 05923855151 FRANCISCO FRANKLI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.050 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.051 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.052 | 1.572,37 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 341 7696 08071163350 MOISES MESQUITA O | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.053 | 1.843,00 D |
| | | | 104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.054 | 1.843,00 D |
| | | | 104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.055 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.056 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 08833356388 ILAN CASTRO SOUSA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.057 | 1.572,37 D |
| | | | 323 0001 08445482351 FRANCISCO TALES P | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.058 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3880 09780654330 ROBERTO NELSON LI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.059 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 62555872310 MISAEL COSTA DO N | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.060 | 1.572,37 D |
| | | | 104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.061 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.062 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.063 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 09410893399 RAYANE DE CARVALH | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.064 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 10556806328 BIANCA PESSOA BAR | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.065 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 08394397336 IARLA GOMES DE AG | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.066 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.067 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.068 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 62044813394 GERMANO ARAUJO DE | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.069 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.070 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 01755816308 IRACELHA FERREIRA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.071 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.072 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 11537023390 JULIETE DA SILVA | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.073 | 1.572,37 D |
| | | | 260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.074 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 00894640364 JOSE IRAN SAMPAIO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.075 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 03350925359 AGRIPINO FILOMENO | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.076 | 2.619,00 D |
| | | | 104 3436 06660815309 ANA CAROLINA PAIV | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.077 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.078 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 2004 00667964312 ESTEANNE DA SILVA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.079 | 1.572,37 D | |
| | | | 260 0001 09420629309 GEYSSA CUNHA MORA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.080 | 970,00 D | |
| | | | 104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.081 | 1.843,00 D | |
| | | | 104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.082 | 1.572,37 D | |
| | | | 260 0001 62555757309 TALITA FERREIRA M | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.083 | 1.572,37 D | |
| | | | 260 0001 09412873352 NATALINE SILVA LI | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.084 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.085 | 2.425,00 D | |
| | | | 260 0001 62555822305 GLEICIELE COSTA D | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.086 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 06001204306 GARDENE SOUSA GOM | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.087 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.088 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.089 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.090 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 11505461316 MARIA ALANE SOARE | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.139,73 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 07975224332 MAIRES FERREIRA R | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 1.572,37 D | |
| | | | 004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.572,37 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 683,43 C | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.738,92 C | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 35.631,50 C | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.989,63 C | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 106.894,50 C | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 1.441,80 D | |
| | | | 15/07 09:05 P M S J A A LOCAL | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 27.394,28 D | |
| | | | 004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120.101,90 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.004 | 1.572,37 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 7.105,00 D | |
| | | | 16/07 15:30 JOAO B DE CASTRO ME | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.363 | 1.572,37 D | |
| | | | 16/07 15:30 JOAO ALVES MOREIRA FILHO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 7.216,05 D | |
| | | | 16/07 15:30 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 10.731,65 D | |
| | | | 16/07 15:30 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.271 | 20.441,24 D | |
| | | | 16/07 15:30 LUIZ C PAIVA COSTA | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.052.028 | 9.926,90 D | |
| | | | 16/07 15:30 ANTONIA C M SOUSA | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.443.510.021.154 | 3.510,00 D | |
| | | | 16/07 15:30 RAIMUNDO F RIBEIRO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 8.183,20 D | |
| | | | 536 0655 08393367301 HENRRYK ERYK DE S | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 11.880,00 D | |
| | | | 260 0001 066735600000106 66.735.600 JO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 10.180,05 D | |
| | | | 033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.604 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 01437839398 JOSUE ALVES FREIR | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.605 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 2758 78940478304 LUCIANO ARAUJO DE | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.606 | 2.236,00 D | |
| | | | 104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.607 | 9.667,37 D | |
| | | | 542 0001 065288559000104 65.288.559 MA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.608 | 31,78 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.609 | 203,91 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.610 | 140,40 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.611 | 15.658,20 D | |
| | | | 237 5798 033684831000189 THIAGO L DA S | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 120.256,49 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 46.856,66 D | |
| | | | 17/07 15:12 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 01437839398 JOSUE ALVES FREIR | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.429,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 36,67 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 35.629,31 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.290,22 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 554,11 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 71.290,38 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 24,01 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5,79 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 40,22 C | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.490 | 1.500,00 D | |
| | | | 20/07 16:02 SIMONE M CAVALCANTE | | | |
| 20/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 300,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/07 16:02 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.001 | 310.708,56 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.002 | 122.408,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 318.046,31 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.101 | 450,00 D | |
| | | | 104 3834 05815443310 FRANCISCO DE PAUL | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 450,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 357,02 C | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.437,57 C | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.437,57 C | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 145.587,29 C | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 48.529,10 C | |
| 22/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.836,27 C | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.490 | 300,00 D | |
| | | | 22/07 11:36 SIMONE M CAVALCANTE | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.558.000.037.310 | 300,00 D | |
| | | | 22/07 11:36 RAPHAEL AUGUSTO | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.464 | 21.680,58 D | |
| | | | 22/07 13:16 POSTO DE COMBUSTIVEL L C | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 150,00 D | |
| | | | 104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202 | 150,00 D | |
| | | | 104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 176.604,24 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 8.113,11 D | |
| | | | 23/07 12:54 P M S J A A LOCAL | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.660 | 397.542,13 D | |
| | | | 23/07 12:54 MONTE E LTDA | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 405.655,24 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.019.179 | 6.914,19 D | |
| | | | 24/07 12:30 S S P M SAO JOAO ARRAIAL | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.004 | 22.134,64 D | |
| | | | 24/07 15:59 R NONATA AMORIM SANTOS M | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.069 | 711,15 D | |
| | | | 24/07 12:30 ASSOCIACAO S P M SAO JOA | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 | 120.992,53 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.402 | 750,00 D | |
| | | | 104 3436 06417018377 PATRICIA RIBEIRO | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 151.502,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.801 | 29,93 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.802 | 706,89 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 736,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 434,27 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.359,05 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 72.832,20 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.277,40 C | |
| 29/07/2026 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 80,94 C | |
| 29/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.017.020 | 450,00 D | |
| | | | 29/07 10:56 JOAQUIM MANOELSINHO M NT | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 99.533,86 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,00 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 75.643,38 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.723,74 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.176,41 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 151.161,27 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 50,97 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12,30 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 13,23 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 863.850,83 D | |
| | | | 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 616.061,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 418.857,25 C | |
| 31/07/2026 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 734.591,05 C | |
| 31/07/2026 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 112.148,77 C | |
| 31/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.143 | 4.883,75 D | |
| | | | 31/07 12:13 L OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.101 | 503,07 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 73.102 | 23.892,14 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 2.342,56 D | |
| | | | 104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.233.975,55 D | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153071
03/08/2026 17:10:33

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.803.977,91 | | | | 1.819.157,117701 | | |
| 01/07/2026 | APLICAÇÃO | 102.534,22 | | | | 66.494,938401 | 1,541985337 | 1.885.652,056102 |
| 02/07/2026 | RESGATE | 23.320,80 | | | | 15.117,691910 | 1,542616435 | 1.870.534,364192 |
| | Aplicação 27/05/2026 | 23.320,80 | | | | 15.117,691910 | | |
| 03/07/2026 | RESGATE | 215.884,32 | | | | 139.890,116801 | 1,543242117 | 1.730.644,247391 |
| | Aplicação 27/05/2026 | 2.071,06 | | | | 1.342,017373 | | |
| | Aplicação 29/05/2026 | 213.813,26 | | | | 138.548,099428 | | |
| 06/07/2026 | RESGATE | 4.589,33 | | | | 2.972,622078 | 1,543865947 | 1.727.671,625313 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 4.589,33 | | | | 2.972,622078 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 123.946,24 | | | | 80.218,174061 | 1,545114202 | 1.647.453,451252 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 123.946,24 | | | | 80.218,174061 | | |
| 09/07/2026 | RESGATE | 1.800,00 | | | | 1.164,491373 | 1,545739232 | 1.646.288,959879 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 1.800,00 | | | | 1.164,491373 | | |
| 10/07/2026 | APLICAÇÃO | 16.139,73 | | | | 10.437,205889 | 1,546365011 | 1.656.726,165768 |
| 14/07/2026 | RESGATE | 2.572,37 | | | | 1.662,143163 | 1,547622405 | 1.655.064,022605 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 2.572,37 | | | | 1.662,143163 | | |
| 15/07/2026 | APLICAÇÃO | 120.101,90 | | | | 77.572,748825 | 1,548248603 | 1.732.636,771430 |
| 16/07/2026 | RESGATE | 120.256,49 | | | | 77.641,110693 | 1,548876477 | 1.654.995,660737 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 120.256,49 | | | | 77.641,110693 | | |
| 17/07/2026 | RESGATE | 48.429,03 | | | | 31.254,524067 | 1,549504638 | 1.623.741,136670 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 48.429,03 | | | | 31.254,524067 | | |
| 20/07/2026 | RESGATE | 318.046,31 | | | | 205.173,464316 | 1,550133742 | 1.418.567,672354 |
| | Aplicação 29/05/2026 | 41.476,32 | | | | 26.756,604382 | | |
| | Aplicação 10/06/2026 | 276.569,99 | | | | 178.416,859934 | | |
| 21/07/2026 | RESGATE | 450,00 | | | | 290,180339 | 1,550759785 | 1.418.277,492015 |
| | Aplicação 10/06/2026 | 450,00 | | | | 290,180339 | | |
| 22/07/2026 | APLICAÇÃO | 176.604,24 | | | | 113.836,326441 | 1,551387378 | 1.532.113,818456 |
| 23/07/2026 | RESGATE | 405.655,24 | | | | 261.373,273652 | 1,552014995 | 1.270.740,544804 |
| | Aplicação 10/06/2026 | 93.928,77 | | | | 60.520,528767 | | |
| | Aplicação 17/06/2026 | 151.817,41 | | | | 97.819,553304 | | |
| | Aplicação 24/06/2026 | 159.909,06 | | | | 103.033,191581 | | |
| 24/07/2026 | RESGATE | 151.502,51 | | | | 97.577,250091 | 1,552641726 | 1.173.163,294713 |
| | Aplicação 24/06/2026 | 24.078,93 | | | | 15.508,363600 | | |
| | Aplicação 30/06/2026 | 127.423,58 | | | | 82.068,886491 | | |
| 28/07/2026 | RESGATE | 736,82 | | | | 474,175994 | 1,553895620 | 1.172.689,118719 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 736,82 | | | | 474,175994 | | |
| 29/07/2026 | APLICAÇÃO | 99.533,86 | | | | 64.028,505370 | 1,554524183 | 1.236.717,624089 |
| 30/07/2026 | RESGATE | 616.061,53 | | | | 396.142,516175 | 1,555151252 | 840.575,107914 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 616.061,53 | | | | 396.142,516175 | | |
| 31/07/2026 | APLICAÇÃO | 1.233.975,55 | | | | 793.156,649980 | 1,555777853 | 1.633.731,757894 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.541.723,69 | | | | 1.633.731,757894 | | 1.633.731,757894 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.803.977,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.748.889,50 |
| RESGATES (-) | 2.033.250,99 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.107,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.107,27 |
| SALDO ATUAL = | 2.541.723,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153015
03/08/2026 16:37:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta corrente | 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153032
03/08/2026 16:46:07

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta | 17549-8 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | JULHO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 84,61 | | | 14,089215 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 85,49 | | | 14,089215 | | 14,089215 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 85,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031617636153008
03/08/2026 16:34:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153025
03/08/2026 16:42:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.350,19 | | | 1.524,748712 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 2.372,17 | | | 1.524,748712 | | 1.524,748712 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.350,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,98 |
| SALDO ATUAL = | 2.372,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153005
03/08/2026 16:32:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 35.000,00 C | |
| | | | | 03/07 12:23 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.044.050 | 4.800,00 D | |
| | | | | 03/07 11:13 RAYANNE R PEREIRA | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 2.255,25 D | |
| | | | | 004 0159 07445851399 LEONARDO JOSE SOU | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.841.100.019.217 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2026 | | | |
| 03/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.931,48 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.255.000.014.537 | 1.886,00 D | |
| | | | | 06/07 12:25 R. C. RIBEIRO LOPES ME | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.601 | 280,00 D | |
| | | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.602 | 703,25 D | |
| | | | | 104 3389 02631395301 MOACIR MACHADO DA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.603 | 990,00 D | |
| | | | | 237 5798 041199476000180 LUCAS L DA SI | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.604 | 98,86 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.605 | 723,08 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.606 | 180,31 D | |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.100.015.260 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/07/2026 | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.871.100.015.261 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/07/2026 | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.888,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.801 | 1.474,40 D | |
| | | | | 104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F | | | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.891.100.145.493 | 13,27 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/07/2026 | | | |
| 08/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.487,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 329,80 D | |
| | | | | 104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.902 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 62555999302 THIAGO ALVES LIMA | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.903 | 1.581,10 D | |
| | | | 104 0699 01447825373 CHARLANE MARIA AL | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.901.100.016.467 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 09/07/2026 | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.901.100.016.468 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 09/07/2026 | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.901.100.016.469 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 09/07/2026 | | | |
| 09/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.969,21 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 3,26 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.868,12 C | |
| 10/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 35,28 C | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.654,45 D | |
| | | | 10/07 16:24 P M S J A A LOCAL | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.357 | 1.008,80 D | |
| | | | 10/07 16:24 DEUSIMAR MATIAS DE MOURA | | | |
| 10/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.660 | 130.068,11 D | |
| | | | 10/07 16:24 MONTE E LTDA | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 1400 60438643399 DOMINGOS MORAES D | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 1.067,00 D | |
| | | | 104 3436 02438568305 TEREZINHA GOMES D | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 1.067,00 D | |
| | | | 104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 2.003,05 D | |
| | | | 104 3880 60438969316 ERALDO AGUIAR FIL | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 814,80 D | |
| | | | 104 3834 74980785387 ANTONIO CARLOS LI | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 1.503,50 D | |
| | | | 104 3834 03870020300 MARIA ANTONIA MOR | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3880 06602345303 ANA PAULA DA SILV | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.825 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.826 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.827 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.828 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.829 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.830 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.065.831 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2026 | | | |
| 10/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 90.963,81 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 1.377,50 D | |
| | | | 104 3834 08387078310 JOSE ORLANDO DA S | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.941.100.233.474 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 13/07/2026 | | | |
| 13/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.390,77 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.017.093 | 2.000,00 D | |
| | | | 14/07 16:49 INACIO BALDOINO BARROS N | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.230.510.111.255 | 1.202,80 D | |
| | | | 14/07 16:47 MARILUCIA COSTA DE LIMA | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.668 | 1.572,37 D | |
| | | | 14/07 16:49 MARIA CONCEICAO C LIMA | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.813 | 2.502,60 D | |
| | | | 14/07 16:49 LUCINEDES R DAMASCENO | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.682 | 1.572,37 D | |
| | | | 14/07 16:49 FRANCISCA J P RIBEIRO | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.044 | 1.400,00 D | |
| | | | 14/07 16:49 ALMIR ARAUJO ROCHA | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.010.767 | 2.300,84 D | |
| | | | 14/07 16:47 JOSE ORLANDO C SILVA | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.030.563 | 1.572,37 D | |
| | | | 14/07 16:47 LUZAEL SANTANA DAMASCENO | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.035.751 | 2.300,84 D | |
| | | | 14/07 16:47 ANTONIO LUIZ DA SILVA | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.022.927 | 2.000,00 D | |
| | | | 14/07 16:49 REINALDO DA COSTA LIMA F | | | |
| 14/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.125.991 | 2.000,00 D | |
| | | | 14/07 16:49 LARISSE YARA DE CARVALHO | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3761 13924114404 RAYNE FRANCISCA D | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.402 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 62483097367 ANTONIEL DOS SANT | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.403 | 2.502,60 D | |
| | | | 104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.404 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.405 | 1.202,80 D | |
| | | | 104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.406 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.407 | 1.572,37 D | |
| | | | 260 0001 01559204303 LIONETE CUNHA DE | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.408 | 1.940,00 D | |
| | | | 104 3834 92136087304 EANARA ARAUJO DE | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.409 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.410 | 2.201,90 D | |
| | | | 104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.411 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.412 | 1.200,86 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.413 | 2.201,90 D |
| | | | 104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.414 | 1.572,37 D |
| | | | 104 0008 57128960287 ALESSANDRO ALVES | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.415 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 00213511398 ISMAEL CARLOS OLI | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.416 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3880 65889096320 CARLOS ALBERTO RO | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.417 | 2.201,90 D |
| | | | 104 3834 65762851168 GENIVAL MAGALHAES | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.418 | 1.572,37 D |
| | | | 237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.419 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.420 | 1.572,37 D |
| | | | 104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.421 | 1.572,37 D |
| | | | 290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.422 | 1.001,04 D |
| | | | 104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.423 | 1.001,04 D |
| | | | 104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.424 | 1.202,80 D |
| | | | 104 3834 08148862303 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.425 | 3.007,00 D |
| | | | 260 0001 42861495871 MARILIA DO SOCORR | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.426 | 1.001,04 D |
| | | | 104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.137 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.138 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.139 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.140 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.141 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.142 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.143 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.144 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.145 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.146 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.147 | 13,27 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.148 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.149 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.150 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.151 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.152 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.153 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.154 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.155 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.156 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.157 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.158 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.159 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.160 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.161 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.951.100.162.162 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2026 | | | |
| 14/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 62.921,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 300.000,00 C | |
| | | | 15/07 16:43 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.002 | 2.007,90 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.944.000.005.360 | 1.925,00 D | |
| | | | 15/07 16:39 A. F. CARDOSO MINIMERCAD | | | |
| 15/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.021.999 | 2.007,90 D | |
| | | | 15/07 16:39 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 824,50 D | |
| | | | 104 3834 81956428372 ANTONIO DA SILVA | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 2.007,90 D | |
| | | | 104 3880 79737072391 ANTONIO CLAUDIO F | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503 | 533,50 D | |
| | | | 104 3880 03369217309 VALDIRENE RODRIGU | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.504 | 674,15 D | |
| | | | 104 3834 05535390356 MARIA ERINALDA AL | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.505 | 504,40 D | |
| | | | 260 0001 11595541373 SOLANGE CARVALHO | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.506 | 1.018,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.507 | 1.976,52 D | |
| | | | 403 0001 061531355000100 61.531.355 LE | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.508 | 1.840,00 D | |
| | | | 104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.509 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 02327045380 EDIVAM GOMES BARB | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.510 | 1.572,37 D | |
| | | | 104 3834 02321887346 FRANCISCA SALES C | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.708 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.709 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.710 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.711 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.712 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.713 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.714 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.715 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.716 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.961.100.022.717 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2026 | | | |
| 15/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 285.418,09 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.045.324 | 21.036,35 D | |
| | | | 16/07 15:59 ELLO DISTRIBUIDORA DE ME | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 2.100,05 D | |
| | | | 004 0159 62044665344 CARLOS DE SOUSA O | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.602 | 834,05 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.971.100.159.592 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2026 | | | |
| 16/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.983,72 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 4.895,02 D | |
| | | | 17/07 15:11 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 17/07/2026 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.017.046 | 1.503,50 D | |
| | | | 17/07 14:24 MILTON CESAR S OLIVEIRA | | | |
| 17/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.057.437 | 1.008,80 D | |
| | | | 17/07 15:33 PAULO R SOUSA PONTE | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.600,50 D | |
| | | | 104 3834 87772620349 SCREVONE CORDEIRO | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 1.775,10 D | |
| | | | 104 3834 09394497307 JAQUELINE MACHADO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 504,40 D | |
| | | | 237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.619 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.620 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.981.100.017.621 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2026 | | | |
| 17/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.327,13 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 31.780,78 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 21,61 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1,23 C | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 1.333,75 D | |
| | | | 104 3834 86805282349 MARIA SANTANA IBI | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.002 | 16.071,13 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.011.200.021.045 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 20/07/2026 | | | |
| 20/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.385,47 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.049.725 | 3.800,00 D | |
| | | | 21/07 16:02 A R JR A JR A URBAN | | | |
| 21/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.800,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 44.673,38 D | |
| | | | 22/07 12:58 P M S J A A LOCAL | | | |
| 22/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.673,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.046.260 | 1.804,20 D | |
| | | | 23/07 16:22 ALEXANDRE S ROCHA | | | |
| 23/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.023.800 | 1.500,00 D | |
| | | | 23/07 12:53 BENEDITA VILMA LIMA | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.301 | 853,60 D | |
| | | | 104 3834 03251140302 RAIMUNDO CEZAR DE | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.302 | 601,40 D | |
| | | | 104 3834 10862097371 GIOVANA DA CUNHA | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.303 | 824,50 D | |
| | | | 104 3834 23991666120 JOSE LUIS DE LIMA | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.041.100.014.668 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2026 | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.041.100.014.669 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2026 | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.041.100.014.670 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2026 | | | |
| 23/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.623,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.577 | 3.753,90 D | |
| | | | 24/07 10:57 FRANCISCO B R CASTRO NT | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.019.179 | 1.341,30 D | |
| | | | 24/07 12:18 S S P M SAO JOAO ARRAIAL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.069 | 21,67 D | |
| | | | 24/07 12:18 ASSOCIACAO S P M SAO JOA | | | |
| 24/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.015.437 | 402,55 D | |
| | | | 24/07 15:54 FLAVIANO MARQUES ARAGAO | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 10525594337 LUCAS EMANUEL LIM | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.402 | 1.901,20 D | |
| | | | 104 3834 03942148382 FRANCISCO SILVINO | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.403 | 1.503,50 D | |
| | | | 004 0159 99725754387 ELENILSON DA COST | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.404 | 504,40 D | |
| | | | 104 3834 03251119362 JOSIMAR DOS SANTO | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.405 | 354,05 D | |
| | | | 104 0007 82623961115 ANTONIO MATOS DE | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.355 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.356 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.357 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.358 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.051.100.183.359 | 13,27 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2026 | | | |
| 24/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.867,42 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.901 | 134,31 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.902 | 134,31 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.903 | 134,31 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.904 | 138,60 D | |
| | | | MULTA SETRANS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.905 | 135,73 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.906 | 131,46 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.907 | 131,46 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.908 | 131,46 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.909 | 131,46 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.910 | 201,45 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.911 | 201,45 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.912 | 205,94 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.913 | 205,94 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.914 | 205,94 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.915 | 197,18 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.916 | 268,62 D | |
| | | | MULTA SETRANS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.917 | 147,83 D | |
| | | | STRANS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.918 | 158,27 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.919 | 157,06 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.920 | 158,27 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.921 | 219,47 D | |
| | | | STRANS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 72.922 | 908,49 D | |
| | | | DETRAN ARRECADACAO MULTAS | | | |
| 29/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.439,01 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 67.472,72 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 45,90 C | |
| 30/07/2026 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 0,40 C | |
| 30/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 44.202,60 D | |
| | | | 30/07 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 30/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.010.000.134.582 | 450,00 D | |
| | | | 30/07 12:57 TELEVIDA CENTRO | | | |
| 30/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.866,42 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.022.500 | 450,00 D | |
| | | | 31/07 11:51 ANTONIO DE MELO LIMA | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 73.101 | 8.867,81 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.102 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 73.103 | 10,00 D | |
| | | | AGUAS DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.337,81 C | |
| 31/07/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153021
03/08/2026 16:41:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 269.051,59 | | | 174.554,555426 | | |
| 03/07/2026 | APLICAÇÃO | 27.931,48 | | | 18.099,220914 | 1,543242117 | 192.653,776340 |
| 06/07/2026 | RESGATE | 4.888,04 | | | 3.166,103903 | 1,543865947 | 189.487,672437 |
| | Aplicação 08/05/2026 | 4.888,04 | | | 3.166,103903 | | |
| 08/07/2026 | RESGATE | 1.487,67 | | | 962,822035 | 1,545114202 | 188.524,850402 |
| | Aplicação 08/05/2026 | 1.487,67 | | | 962,822035 | | |
| 09/07/2026 | RESGATE | 2.969,21 | | | 1.920,899683 | 1,545739232 | 186.603,950719 |
| | Aplicação 08/05/2026 | 2.969,21 | | | 1.920,899683 | | |
| 10/07/2026 | RESGATE | 90.963,81 | | | 58.824,281041 | 1,546365011 | 127.779,669678 |
| | Aplicação 08/05/2026 | 9.371,22 | | | 6.060,159810 | | |
| | Aplicação 20/05/2026 | 8.148,45 | | | 5.269,420038 | | |
| | Aplicação 29/05/2026 | 35.605,06 | | | 23.025,005636 | | |
| | Aplicação 10/06/2026 | 37.839,08 | | | 24.469,695557 | | |
| 13/07/2026 | RESGATE | 1.390,77 | | | 899,016050 | 1,546991291 | 126.880,653628 |
| | Aplicação 10/06/2026 | 1.390,77 | | | 899,016050 | | |
| 14/07/2026 | RESGATE | 62.921,53 | | | 40.656,900415 | 1,547622405 | 86.223,753213 |
| | Aplicação 10/06/2026 | 56.766,61 | | | 36.679,884209 | | |
| | Aplicação 19/06/2026 | 6.154,92 | | | 3.977,016206 | | |
| 15/07/2026 | APLICAÇÃO | 285.418,09 | | | 184.349,005351 | 1,548248603 | 270.572,758564 |
| 16/07/2026 | RESGATE | 23.983,72 | | | 15.484,591803 | 1,548876477 | 255.088,166761 |
| | Aplicação 19/06/2026 | 23.983,72 | | | 15.484,591803 | | |
| 17/07/2026 | RESGATE | 11.327,13 | | | 7.310,162049 | 1,549504638 | 247.778,004712 |
| | Aplicação 19/06/2026 | 11.327,13 | | | 7.310,162049 | | |
| 20/07/2026 | APLICAÇÃO | 14.385,47 | | | 9.280,147648 | 1,550133742 | 257.058,152360 |
| 21/07/2026 | RESGATE | 3.800,00 | | | 2.450,411751 | 1,550759785 | 254.607,740609 |
| | Aplicação 19/06/2026 | 3.800,00 | | | 2.450,411751 | | |
| 22/07/2026 | RESGATE | 44.673,38 | | | 28.795,760900 | 1,551387378 | 225.811,979709 |
| | Aplicação 19/06/2026 | 1.892,05 | | | 1.219,587909 | | |
| | Aplicação 30/06/2026 | 42.781,33 | | | 27.576,172991 | | |
| 23/07/2026 | RESGATE | 5.623,51 | | | 3.623,360611 | 1,552014995 | 222.188,619098 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 5.623,51 | | | 3.623,360611 | | |
| 24/07/2026 | RESGATE | 10.867,42 | | | 6.999,309511 | 1,552641726 | 215.189,309587 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 10.867,42 | | | 6.999,309511 | | |
| 29/07/2026 | RESGATE | 4.439,01 | | | 2.855,542582 | 1,554524183 | 212.333,767005 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 4.439,01 | | | 2.855,542582 | | |
| 30/07/2026 | APLICAÇÃO | 22.866,42 | | | 14.703,663049 | 1,555151252 | 227.037,430054 |
| 31/07/2026 | RESGATE | 9.337,81 | | | 6.002,020135 | 1,555777853 | 221.035,409919 |
| | Aplicação 30/06/2026 | 941,86 | | | 605,393092 | | |
| | Aplicação 03/07/2026 | 8.395,95 | | | 5.396,627043 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 343.882,00 | | | 221.035,409919 | | 221.035,409919 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 269.051,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 350.601,46 |
| RESGATES (-) | 278.673,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.901,96 |

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.901,96 |
| SALDO ATUAL = | 343.882,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153006
03/08/2026 16:33:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153022
03/08/2026 16:41:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20725-X AFB/MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Mês/ano referência | JULHO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 399,54 | | | 66,533864 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 403,69 | | | 66,533864 | | 66,533864 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 399,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,15 |
| SALDO ATUAL = | 403,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031617636153007
03/08/2026 16:33:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153023
03/08/2026 16:42:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Mês/ano referência | JULHO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 248,50 | | | 41,382929 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 251,09 | | | 41,382929 | | 41,382929 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 248,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,59 |
| SALDO ATUAL = | 251,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031617636153017
03/08/2026 16:39:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153034
03/08/2026 16:47:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24856-8 SECRETARIA M SAUDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 312,29 | | | 202,608418 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 315,21 | | | 202,608418 | | 202,608418 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 312,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,92 |
| SALDO ATUAL = | 315,21 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153011
03/08/2026 16:35:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153029
03/08/2026 16:44:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24969-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SALDO ANTERIOR | 848,57 | | | 139,854817 | | |
| 03/08/2026 | SALDO ATUAL | 848,95 | | | 139,854817 | | 139,854817 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 848,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,12 |
| SALDO ATUAL = | 848,95 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 848,95 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

### Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2011 | 909.204.823 | 3.162,00 | 1.304,505129 | 139,854817 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2026 | 6,067510209 |
| 03/08/2026 | 6,070252416 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0451 |
| No ano | 6,9798 |
| Últimos 12 meses | 12,4787 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/08/2026 - Cota: 6,070252416

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

G337031617636153012
03/08/2026 16:36:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153030
03/08/2026 16:45:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB |
| Mês/ano referência | JULHO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 188,95 | | | 31,466005 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 190,92 | | | 31,466005 | | 31,466005 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 188,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,97 |
| SALDO ATUAL = | 190,92 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 6,004998025 |
| 31/07/2026 | 6,067510209 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0410 |
| No ano | 6,9314 |
| Últimos 12 meses | 12,4811 |

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

G337031617636153013
03/08/2026 16:37:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.606.300.016.017 | 6.825,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.825,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2026 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.129.000.035.534 | 1.700,00 D | |
| | | | | 17/07 11:58 AURINEIDE DE OLIVEIRA ME | | | |
| 17/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.700,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.300.064.946 | 6.825,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 31/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.825,00 D | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153031
03/08/2026 16:45:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 108.152,96 | | | | 70.167,178554 | | |
| 01/07/2026 | APLICAÇÃO | 6.825,00 | | | | 4.426,112127 | 1,541985337 | 74.593,290681 |
| 17/07/2026 | RESGATE | 1.700,00 | | | | 1.097,124822 | 1,549504638 | 73.496,165859 |
| | Aplicação 01/10/2024 | 1.700,00 | | | | 1.097,124822 | | |
| 31/07/2026 | APLICAÇÃO | 6.825,00 | | | | 4.386,873091 | 1,555777853 | 77.883,038950 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 121.168,71 | | | | 77.883,038950 | | 77.883,038950 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108.152,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.650,00 |
| RESGATES (-) | 1.700,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.065,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.065,75 |
| SALDO ATUAL = | 121.168,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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 conta corrente

G3330508341862431
05/08/2026 08:37:15

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37070-3 |
| Período solicitado | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333050834186243008
05/08/2026 08:40:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.955,33 | | | 2.566,128807 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 3.992,33 | | | 2.566,128807 | | 2.566,128807 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.955,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,00 |
| SALDO ATUAL = | 3.992,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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 conta corrente

G3330508341862431
05/08/2026 08:38:30

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37923-9 |
| Período solicitado | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333050834186243009
05/08/2026 08:41:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 496,98 | | | 322,427894 | | |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 501,63 | | | 322,427894 | | 322,427894 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 496,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,65 |
| SALDO ATUAL = | 501,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153020
03/08/2026 16:40:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 51912-X FUNDO M S S JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.020.019.168 | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 23/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153038
03/08/2026 16:48:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 51912-X FUNDO M S S JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | |
| 23/07/2026 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | | 128.864,734325 | 1,552014995 | 128.864,734325 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 200.484,90 | | | | 128.864,734325 | | 128.864,734325 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 484,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 484,90 |
| SALDO ATUAL = | 200.484,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153018
03/08/2026 16:39:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 52080-2 FUNDO M S S JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.020.033.046 | 1.000.000,00 C | 1.000.000,00 C |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 23/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.000.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153035
03/08/2026 16:47:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 52080-2 FUNDO M S S JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 23/07/2026 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 644.323,671627 | 1,552014995 | 644.323,671627 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 1.002.424,50 | | | 644.323,671627 | | 644.323,671627 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.424,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.424,50 |
| SALDO ATUAL = | 1.002.424,50 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

G337031617636153019
03/08/2026 16:40:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 52107-8 FUNDO M S S JOAO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2026 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.607.020.033.047 | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 23/07/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | | 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.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031617636153037
03/08/2026 16:48:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 52107-8 FUNDO M S S JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | |
| 23/07/2026 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | | 322.161,835813 | 1,552014995 | 322.161,835813 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 501.212,25 | | | | 322.161,835813 | | 322.161,835813 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.212,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.212,25 |
| SALDO ATUAL = | 501.212,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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

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

06/08/2026 16:34:00

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026<br>27/07 05:34 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R$ 73,00 | R$ 73,00 D |
| 27/07/2026<br>28/07 02:08 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 73,00 | R$ 0,00 C |
| 27/07/2026 | | 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 43.741,43C | 4.613,408875 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 73,00D | 7,632679 |
| Rendimento Bruto no Mês | 460,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.128,99C | 4.605,776196 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 27 / 07 | RESGATE | 73,00D | 7,632679 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

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

06/08/2026 16:37:49

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 7,38 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

Bem-v... 2.25.0.2

**PM DE SAO JOAO DO AR-RAIAL PAVIME**

CNPJ: 01.612.609/0001-84

**Agência:** 02004
**Conta:** 000575590402-9

| Saldo Atual | Saldo Disponível | Saldo Total |
|---|---|---|
| R$ 7,38 C | R$ 7,38 C | R$ 7,38 C |

# Extrato mensal


- GovConta
- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Contas de Governo
- Cobrança Bancária


**Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!**

Capitais
**4004 0104**
Demais Cidades
**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

06/08/2026 16:38:30

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 21,83 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

Bem-v... 2.25.0.2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO**

CNPJ: 01.612.609/0001-84

**Agência:** 02004
**Conta:** 000575590403-7

| Saldo Atual | Saldo Disponível | Saldo Total |
|---|---|---|
| R$ 21,83 C | R$ 21,83 C | R$ 21,83 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

Carregando...

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

06/08/2026 16:35:30

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.881,38 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026<br>04/07 02:50 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 3,18 | R$ 1.884,56 C |
| 06/07/2026<br>04/07 02:50 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 9,42 | R$ 1.893,98 C |
| 06/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 1.893,98 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

06/08/2026 16:36:55

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.139,96 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026<br>11/07 03:46 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 1,92 | R$ 1.141,88 C |
| 13/07/2026<br>11/07 03:46 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 5,71 | R$ 1.147,59 C |
| 13/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 1.147,59 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

06/08/2026 16:39:12

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026<br>01/07 08:25 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 1.396,80 | R$ 1.396,80 C |
| 01/07/2026<br>01/07 08:26 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 71,25 | R$ 1.468,05 C |
| 01/07/2026<br>01/07 09:21 | 010921 | CRED PIX CHAVE<br>MARIA DOS PASSOS DOS REIS ***.452.753-**<br>E00360305202607011220e1561518010 | R$ 5,00 | R$ 1.473,05 C |
| 01/07/2026<br>01/07 17:38 | 011738 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 10,00 | R$ 1.483,05 C |
| 01/07/2026<br>01/07 17:44 | 011744 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 40,00 | R$ 1.523,05 C |
| 01/07/2026<br>01/07 20:48 | 012048 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>UILDES GOVEIA DA SILVA ***.489.314-**<br>E00000000202607012347481668984 80 | R$ 5,00 | R$ 1.528,05 C |
| 01/07/2026<br>02/07 02:25 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 1.528,05 | R$ 0,00 C |
| 01/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 02/07/2026<br>02/07 08:50 | 020850 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 35,00 C |
| 02/07/2026<br>02/07 09:57 | 020957 | CRED PIX CHAVE<br>FRANCISCO ANTONIO PEREIRA SOARES ***.015.133-**<br>E00360305202607021257dd26ac0e880 | R$ 10,00 | R$ 45,00 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026<br>02/07 17:25 | 021725 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 95,00 C |
| 02/07/2026<br>02/07 17:48 | 021748 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 180,00 | R$ 275,00 C |
| 02/07/2026<br>03/07 02:27 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 275,00 | R$ 0,00 C |
| 02/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 03/07/2026<br>03/07 17:40 | 031740 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 60,00 | R$ 60,00 C |
| 03/07/2026<br>03/07 17:40 | 031740 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 110,00 C |
| 03/07/2026<br>04/07 02:11 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 110,00 | R$ 0,00 C |
| 03/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 06/07/2026<br>04/07 12:05 | 041205 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 15,00 | R$ 15,00 C |
| 06/07/2026<br>04/07 12:07 | 041207 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 5,00 | R$ 20,00 C |
| 06/07/2026<br>04/07 13:16 | 041316 | CRED PIX QR COD EST<br>Jardeane da Silva Oliveira ***.928.443-**<br>E18236120202607041615s165f9af116 | R$ 5,00 | R$ 25,00 C |
| 06/07/2026<br>04/07 18:01 | 041801 | CRED PIX QR COD EST<br>Jardeane da Silva Oliveira ***.928.443-**<br>E18236120202607042101s16b7d41a06 | R$ 5,00 | R$ 30,00 C |
| 06/07/2026<br>05/07 19:23 | 051923 | CRED PIX QR COD EST<br>Gabriel da Silva ***.394.603-**<br>E18236120202607052222s13cd4a7746 | R$ 5,00 | R$ 35,00 C |
| 06/07/2026<br>06/07 13:24 | 061324 | CRED PIX QR COD EST<br>Floriano Alves Mesquita ***.489.083-**<br>E18236120202607061623s0747b21963 | R$ 5,00 | R$ 40,00 C |
| 06/07/2026<br>06/07 17:38 | 061738 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 90,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026<br>06/07 17:43 | 061743 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 140,00 | R$ 230,00 C |
| 06/07/2026<br>07/07 02:15 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 230,00 | R$ 0,00 C |
| 06/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 09:16 | 070916 | CRED PIX QR COD EST<br>GISLANDIA MARIA LIMA BARROS ***.751.533-**<br>E22896431202607071215sQKzASg4spE | R$ 25,00 | R$ 25,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 09:18 | 070918 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>GISLANDIA MARIA L BARROS ***.751.533-**<br>E00000000202607071217 49058262714 | R$ 25,00 | R$ 50,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 13:34 | 071334 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>FRANCISCA M F OLIVEIRA ***.958.891-**<br>E00000000202607071633396802 48768 | R$ 5,00 | R$ 55,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 16:10 | 071610 | CRED PIX QR COD EST<br>Rafael Ferreira da Silva Brito ***.469.823-**<br>E18236120202607071910s104790ffce | R$ 5,00 | R$ 60,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 17:08 | 071708 | CRED PIX QR COD EST<br>Miquéias Cavalcante Cruz ***.089.303-**<br>E18236120202607072008s07ebfc4e21 | R$ 5,00 | R$ 65,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 17:11 | 071711 | CRED PIX QR COD EST<br>Miquéias Cavalcante Cruz ***.089.303-**<br>E18236120202607072010s07bfca9eb6 | R$ 5,00 | R$ 70,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 17:32 | 071732 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 10,00 | R$ 80,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 17:39 | 071739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 85,00 | R$ 165,00 C |
| 07/07/2026<br>08/07 02:05 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 165,00 | R$ 0,00 C |
| 07/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 07:50 | 080750 | CRED PIX CHAVE<br>Francisco Alves da Silva Filho ***.065.943-**<br>E18236120202607081050s075eb5bc47 | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026<br>08/07 09:05 | 080905 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 40,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:01 | 081701 | CRED PIX QR COD EST<br>Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**<br>E10573521202607082001gTummCdvkeD | R$ 5,00 | R$ 45,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:01 | 081701 | CRED PIX QR COD EST<br>Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**<br>E10573521202607082001YVRMzkwt3wN | R$ 5,00 | R$ 50,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:02 | 081702 | CRED PIX QR COD EST<br>Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**<br>E10573521202607082002HZzjU3oXiKW | R$ 5,00 | R$ 55,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:02 | 081702 | CRED PIX QR COD EST<br>Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**<br>E10573521202607082002JkMcoUaFIzP | R$ 5,00 | R$ 60,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:02 | 081702 | CRED PIX QR COD EST<br>Francimeire Fontinele Carvalho ***.767.373-**<br>E10573521202607082002UsQd6c6sNl5 | R$ 5,00 | R$ 65,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:17 | 081717 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 80,00 | R$ 145,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 17:37 | 081737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 15,00 | R$ 160,00 C |
| 08/07/2026<br>09/07 02:03 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 160,00 | R$ 0,00 C |
| 08/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 09/07/2026<br>09/07 13:40 | 091340 | CRED PIX QR COD EST<br>Mikaely Silva Nascimento ***.171.223-**<br>E18236120202607091640s177ace3bef | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 09/07/2026<br>09/07 14:30 | 091430 | CRED PIX QR COD EST<br>Mikaely Silva Nascimento ***.171.223-**<br>E18236120202607091730s1703f06a38 | R$ 5,00 | R$ 10,00 C |
| 09/07/2026<br>09/07 17:30 | 091730 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 100,00 | R$ 110,00 C |
| 09/07/2026<br>09/07 18:08 | 091808 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 170,00 | R$ 280,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026<br>09/07 20:01 | 092001 | CRED PIX QR COD EST<br>FRANCIVALDO ALVES FERREIRA ***.071.153-**<br>E00360305202607092301 5bc694328fd | R$ 5,00 | R$ 285,00 C |
| 09/07/2026<br>09/07 20:02 | 092002 | CRED PIX QR COD EST<br>FRANCIVALDO ALVES FERREIRA ***.071.153-**<br>E00360305202607092302251c5933490 | R$ 5,00 | R$ 290,00 C |
| 09/07/2026<br>10/07 02:00 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 290,00 | R$ 0,00 C |
| 09/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 05:34 | 100534 | CRED PIX QR COD EST<br>Cleone Pinto Gomes ***.562.283-**<br>E18236120202607100834s19a10c4ae9 | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 12:11 | 101211 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>RAIMUNDO GOMES RODRIGUES ***.258.821-**<br>E00000000202607101511 5005702536 | R$ 5,00 | R$ 10,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 16:31 | 101631 | CRED PIX QR COD EST<br>Maria Jozinete Alves Castro ***.948.398-**<br>E18236120202607101931s0389d5489c | R$ 5,00 | R$ 15,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 17:26 | 101726 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 170,00 | R$ 185,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 17:42 | 101742 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 235,00 C |
| 10/07/2026<br>11/07 03:12 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 235,00 | R$ 0,00 C |
| 10/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 13/07/2026<br>11/07 11:56 | 111156 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 50,00 | R$ 50,00 C |
| 13/07/2026<br>11/07 12:00 | 111200 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 55,00 | R$ 105,00 C |
| 13/07/2026<br>11/07 14:55 | 111455 | CRED PIX CHAVE<br>Tatiane Garcia Sousa ***.146.633-**<br>E18236120202607111754s17fc5bfcbd | R$ 5,00 | R$ 110,00 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026<br>13/07 09:57 | 130957 | CRED PIX QR COD EST<br>Lucas Damasceno Magalhães ***.137.363-**<br>E18236120202607131256s073efda46d | R$ 70,00 | R$ 180,00 C |
| 13/07/2026<br>13/07 17:20 | 131720 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 185,00 | R$ 365,00 C |
| 13/07/2026<br>13/07 17:24 | 131724 | CRED PIX QR COD EST<br>MARIA DOS PASSOS DOS REIS ***.452.753-**<br>E90400888202607132023656269230 92 | R$ 5,00 | R$ 370,00 C |
| 13/07/2026<br>13/07 17:57 | 131757 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 105,00 | R$ 475,00 C |
| 13/07/2026<br>14/07 02:09 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 475,00 | R$ 0,00 C |
| 13/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 14/07/2026<br>14/07 16:48 | 141648 | CRED PIX CHAVE<br>MARIA EVA LOPES DA SILVA ***.575.763-**<br>E20855875202607141948 86PB7HHXCDD | R$ 10,00 | R$ 10,00 C |
| 14/07/2026<br>14/07 16:52 | 141652 | CRED PIX QR COD EST<br>MARIA JOSE MACHADO DA SILVA ***.858.423-**<br>E00360305202607141952728faccde1f | R$ 10,00 | R$ 20,00 C |
| 14/07/2026<br>14/07 17:29 | 141729 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 120,00 | R$ 140,00 C |
| 14/07/2026<br>14/07 17:38 | 141738 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 30,00 | R$ 170,00 C |
| 14/07/2026<br>15/07 01:59 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 170,00 | R$ 0,00 C |
| 14/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 15/07/2026<br>15/07 17:45 | 151745 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 155,00 | R$ 155,00 C |
| 15/07/2026<br>15/07 17:50 | 151750 | CRED PIX QR COD EST<br>MARIA DOS PASSOS DOS REIS ***.452.753-**<br>E00360305202607152049cb87acd0888 | R$ 65,00 | R$ 220,00 C |
| 15/07/2026<br>16/07 02:00 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 220,00 | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 16/07/2026<br>16/07 14:36 | 161436 | CRED PIX QR COD EST<br>TIAGO DE BRITO COSTA ***.515.843-**<br>E00360305202607161736d95aeefdee2 | R$ 80,00 | R$ 80,00 C |
| 16/07/2026<br>16/07 17:18 | 161718 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 105,00 | R$ 185,00 C |
| 16/07/2026<br>16/07 17:35 | 161735 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 115,00 | R$ 300,00 C |
| 16/07/2026<br>17/07 02:21 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 300,00 | R$ 0,00 C |
| 16/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 17/07/2026<br>17/07 10:55 | 171055 | CRED PIX QR COD EST<br>FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES DE SANTAN ***.299.758-**<br>E00416968202607171355Zi7mNn9K0qS | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 17/07/2026<br>17/07 17:33 | 171733 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 220,00 | R$ 225,00 C |
| 17/07/2026<br>17/07 17:35 | 171735 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 65,00 | R$ 290,00 C |
| 17/07/2026<br>18/07 02:22 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 290,00 | R$ 0,00 C |
| 17/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 20/07/2026<br>18/07 11:38 | 181138 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 115,00 | R$ 115,00 C |
| 20/07/2026<br>18/07 12:00 | 181200 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 90,00 | R$ 205,00 C |
| 20/07/2026<br>18/07 21:25 | 182125 | CRED PIX QR COD EST<br>Antonio Carlos Da Silva Correia ***.592.263-**<br>E22896431202607190024hBsejxWbmGy | R$ 20,00 | R$ 225,00 C |
| 20/07/2026<br>19/07 18:06 | 191806 | CRED PIX QR COD EST<br>ANTONIA MARIA COSTA LIMA ***.920.943-**<br>E22896431202607192105lWNX9GC6Wpi | R$ 5,00 | R$ 230,00 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026<br>20/07 10:33 | 201033 | CRED PIX QR COD EST<br>MARIA DO AMPARO DOS REIS SILVA ***.872.813-**<br>E00360305202607201332643a2061e5b | R$ 45,00 | R$ 275,00 C |
| 20/07/2026<br>20/07 17:27 | 201727 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 420,00 | R$ 695,00 C |
| 20/07/2026<br>20/07 17:44 | 201744 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 155,00 | R$ 850,00 C |
| 20/07/2026<br>21/07 02:10 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 850,00 | R$ 0,00 C |
| 20/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 21/07/2026<br>21/07 20:49 | 212049 | CRED PIX QR COD EST<br>MANOEL ANCELMO DOS SANTOS ***.962.911-**<br>E60701190202607212348DY5EYY8IF0L | R$ 210,00 | R$ 210,00 C |
| 21/07/2026<br>22/07 01:53 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 210,00 | R$ 0,00 C |
| 21/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 06:46 | 220646 | CRED PIX QR COD EST<br>DIANA COSTA LIMA ***.574.643-**<br>E90400888202607220945661794044 78 | R$ 40,00 | R$ 40,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 08:56 | 220856 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 110,00 | R$ 150,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 16:54 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | R$ 475,00 | R$ 625,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 17:06 | 221706 | CRED PIX QR COD EST<br>DANIELLE AGUIAR PONTES ***.856.213-**<br>E00360305202607222004220713a4941 | R$ 45,00 | R$ 670,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 17:27 | 221727 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 705,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 17:37 | 221737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 45,00 | R$ 750,00 C |
| 22/07/2026<br>23/07 01:53 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 750,00 | R$ 0,00 C |
| 22/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026<br>23/07 08:43 | 230843 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 35,00 C |
| 23/07/2026<br>23/07 15:02 | 231502 | CRED PIX QR COD EST<br>Enicassio Ferreira Rodrigues ***.315.233-**<br>E18236120202607231801s08f2403256 | R$ 5,00 | R$ 40,00 C |
| 23/07/2026<br>23/07 17:24 | 231724 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 125,00 | R$ 165,00 C |
| 23/07/2026<br>23/07 17:25 | 231725 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 140,00 | R$ 305,00 C |
| 23/07/2026<br>24/07 01:55 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 305,00 | R$ 0,00 C |
| 23/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 24/07/2026<br>24/07 03:30 | 000000 | TARIFA RENOVACAO CADASTRO | - R$ 39,00 | R$ 39,00 D |
| 24/07/2026<br>24/07 17:11 | 241711 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 240,00 | R$ 201,00 C |
| 24/07/2026<br>24/07 17:37 | 241737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 45,00 | R$ 246,00 C |
| 24/07/2026<br>25/07 03:49 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 246,00 | R$ 0,00 C |
| 24/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 27/07/2026<br>25/07 12:00 | 251200 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 65,00 | R$ 65,00 C |
| 27/07/2026<br>25/07 12:16 | 251216 | CRED PIX QR COD EST<br>Jardeane da Silva Oliveira ***.928.443-**<br>E18236120202607251516s1632aecedc | R$ 10,00 | R$ 75,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 05:30 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R$ 73,00 | R$ 2,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 08:18 | 270818 | CRED PIX QR COD EST<br>WANNIO CARVALHO ALVES ***.742.703-**<br>E11275560202607271117BbufcjawL3K | R$ 5,00 | R$ 7,00 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026<br>27/07 08:24 | 270824 | CRED PIX CHAVE<br>WANNIO CARVALHO ALVES ***.742.703-**<br>E11275560202607271123XeEEi7eVpQb | R$ 5,00 | R$ 12,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 16:56 | 271656 | CRED PIX QR COD EST<br>Yara Silva de Araujo Menezes ***.377.653-**<br>E18236120202607271956s11d54cf423 | R$ 5,00 | R$ 17,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 17:34 | 271734 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 340,00 | R$ 357,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 17:50 | 271750 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 195,00 | R$ 552,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 18:01 | 271801 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>FRANCISCA M F OLIVEIRA ***.958.891-**<br>E00000000202607272101235682630 77 | R$ 60,00 | R$ 612,00 C |
| 27/07/2026<br>27/07 18:04 | 271804 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>FRANCISCA M F OLIVEIRA ***.958.891-**<br>E00000000202607272104062638798 02 | R$ 5,00 | R$ 617,00 C |
| 27/07/2026<br>28/07 02:08 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 617,00 | R$ 0,00 C |
| 27/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 28/07/2026<br>28/07 06:44 | 280644 | CRED PIX QR COD EST<br>Adriano da Silva Machado ***.203.191-**<br>E18236120202607280943s0861ce8cbd | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 28/07/2026<br>28/07 11:35 | 281135 | CRED PIX QR COD EST<br>Adalgisa Rodrigues Ferreira ***.737.673-**<br>E18236120202607281435s15c3c81a73 | R$ 190,00 | R$ 195,00 C |
| 28/07/2026<br>28/07 17:38 | 281738 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 135,00 | R$ 330,00 C |
| 28/07/2026<br>28/07 17:45 | 281745 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 105,00 | R$ 435,00 C |
| 28/07/2026<br>29/07 01:57 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 435,00 | R$ 0,00 C |
| 28/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026<br>29/07 07:56 | 290756 | CRED PIX QR COD EST<br>Adriano da Silva Machado ***.203.191-**<br>E18236120202607291055s08bc866bbd | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 29/07/2026<br>29/07 08:44 | 290844 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 35,00 | R$ 40,00 C |
| 29/07/2026<br>29/07 13:12 | 291312 | CRED PIX QR COD EST<br>Manoel da Silva Ferreira ***.794.313-**<br>E18236120202607291611s14e5c835ac | R$ 55,00 | R$ 95,00 C |
| 29/07/2026<br>29/07 17:29 | 291729 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 235,00 | R$ 330,00 C |
| 29/07/2026<br>29/07 17:31 | 291731 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 25,00 | R$ 355,00 C |
| 29/07/2026<br>29/07 18:39 | 291839 | CRED PIX QR COD EST<br>FRANCISCO FERREIRA BARROSO ***.485.613-**<br>E08561701202607292139LREIBGDAAEZ | R$ 45,00 | R$ 400,00 C |
| 29/07/2026<br>30/07 01:54 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 400,00 | R$ 0,00 C |
| 29/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 30/07/2026<br>30/07 10:06 | 301006 | CRED PIX QR COD EST<br>JOAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.558.502-**<br>E60746948202607301305A0405Mk6j0k | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 30/07/2026<br>30/07 11:49 | 301149 | CREDITO TRANSF INTERNET<br>CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47<br>IRRF 07 | R$ 717,79 | R$ 722,79 C |
| 30/07/2026<br>30/07 15:18 | 301518 | CRED PIX QR COD EST<br>OSORIO AUGUSTO FILHO ***.017.483-**<br>E00360305202607301818f17ed322703 | R$ 25,00 | R$ 747,79 C |
| 30/07/2026<br>30/07 15:19 | 301519 | CRED PIX QR COD EST<br>OSORIO AUGUSTO FILHO ***.017.483-**<br>E00360305202607301819 90c851d265a | R$ 5,00 | R$ 752,79 C |
| 30/07/2026<br>30/07 17:48 | 301748 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 215,00 | R$ 967,79 C |
| 30/07/2026<br>30/07 18:01 | 301801 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 205,00 | R$ 1.172,79 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026<br>31/07 03:10 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 1.172,79 | R$ 0,00 C |
| 30/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 06:00 | 310600 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ ***.089.303-**<br>E00000000202607310859125429040 57 | R$ 5,00 | R$ 5,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 07:57 | 310757 | CRED PIX QR COD EST<br>Antonio de Paula Soares da Silva ***.669.313-**<br>E18236120202607311057s185475662f | R$ 75,00 | R$ 80,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 08:52 | 310852 | CRED PIX QR COD EST<br>MARTA FREIRE DE SOUSA ***.030.313-**<br>E00360305202607311152 68ec30d861b | R$ 5,00 | R$ 85,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 08:55 | 310855 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>ADRIANO RAMOS ***.720.063-**<br>E00000000202607311154477025806 56 | R$ 25,00 | R$ 110,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 08:58 | 310858 | CRED PIX CHAVE<br>MARTA FREIRE DE SOUSA ***.030.313-**<br>E00360305202607311158aff7b18a65b | R$ 5,00 | R$ 115,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 10:13 | 311013 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA<br>Maria Fernanda Lima de Oliveira ***.431.363-**<br>E18236120202607311313s1605529765 | R$ 25,00 | R$ 140,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 16:40 | 448368 | ENVIO DE TED<br>FRANCISCO C L P VEIC 07.173.228/0001-22<br>FRANCISCO C L P VEIC | - R$ 12.710,84 | R$ 12.570,84 D |
| 31/07/2026<br>31/07 16:40 | 448368 | TARIFA TED INTERNET | - R$ 13,00 | R$ 12.583,84 D |
| 31/07/2026<br>31/07 17:47 | 311747 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 70,00 | R$ 12.513,84 D |
| 31/07/2026<br>31/07 17:47 | 311747 | DEPOSITO DINH LOTERICO | R$ 440,00 | R$ 12.073,84 D |
| 31/07/2026<br>01/08 02:25 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 12.073,84 | R$ 0,00 C |
| 31/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |

| | |
|---|---|
| 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 01/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.653,45C | 490,799615 |
| Aplicações | 9.433,84C | 989,432477 |
| Resgates | 12.073,84D | 1.260,152450 |
| Rendimento Bruto no Mês | 95,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.108,64C | 220,079642 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 01 / 07 | APLICACAO | 1.528,05C | 161,090309 |
| 02 / 07 | APLICACAO | 275,00C | 28,977810 |
| 03 / 07 | APLICACAO | 110,00C | 11,585801 |
| 06 / 07 | APLICACAO | 230,00C | 24,213765 |
| 07 / 07 | APLICACAO | 165,00C | 17,362797 |
| 08 / 07 | APLICACAO | 160,00C | 16,828998 |
| 09 / 07 | APLICACAO | 290,00C | 30,488631 |
| 10 / 07 | APLICACAO | 235,00C | 24,695314 |
| 13 / 07 | APLICACAO | 475,00C | 49,893275 |
| 14 / 07 | APLICACAO | 170,00C | 17,848409 |
| 15 / 07 | APLICACAO | 220,00C | 23,087548 |
| 16 / 07 | APLICACAO | 300,00C | 31,468865 |
| 17 / 07 | APLICACAO | 290,00C | 30,405978 |
| 20 / 07 | APLICACAO | 850,00C | 89,080072 |
| 21 / 07 | APLICACAO | 210,00C | 21,997947 |
| 22 / 07 | APLICACAO | 750,00C | 78,528267 |
| 23 / 07 | APLICACAO | 305,00C | 31,920270 |
| 24 / 07 | APLICACAO | 246,00C | 25,733765 |
| 27 / 07 | APLICACAO | 617,00C | 64,514152 |
| 28 / 07 | APLICACAO | 435,00C | 45,463281 |
| 29 / 07 | APLICACAO | 400,00C | 41,786419 |
| 30 / 07 | APLICACAO | 1.172,79C | 122,460793 |
| 31 / 07 | RESGATE | 12.073,84D | 1.260,152450 |

| ***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 | 0055 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 02/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.653,45C | 490,799615 |
| Aplicações | 9.433,84C | 989,432477 |
| Resgates | 12.073,84D | 1.260,152450 |
| Rendimento Bruto no Mês | 95,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.108,64C | 220,079642 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

P M SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03436 Conta: 000574429025-3
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 3436 0006 000000647011-2

06/08/2026 08:33:57

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,02 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 | 3709 | 000574429025-3 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Julho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

P M SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03436 Conta: 000575228211-6
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3436 0006 000000000015-7

06/08/2026 14:50:02

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 3.080,00 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

# :: Extrato de Fundos de Investimentos

| Agência | Operação | Conta |
|---|---|---|
| 3436 | 3703 | 000575228211-6 |

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Julho

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

06/08/2026 14:48:37

Saldo anterior ao período solicitado R$ 148,27 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026<br>28/07 03:03 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 0,25 | R$ 148,52 C |
| 28/07/2026<br>28/07 03:03 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 0,74 | R$ 149,26 C |
| 28/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 149,26 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 DE S. DE S. J. DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000568633246-7

06/08/2026 14:55:29

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 5413 | 06/08/2026 |

| 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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

**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 JOAO DO | 11.504.416/0001-63 | 2200.000568633246-7 | 07/2026 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 764.162,19C | 306.043,636990 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.035,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 772.197,68C | 306.043,636990 |
| 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 DE S. DE S. J. DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000568768469-3

06/08/2026 14:56:12

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 | 5413 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

***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 JOAO DO | 11.504.416/0001-63 | 2200.000568768469-3 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 202.120,12C | 80.948,227537 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.125,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 204.245,49C | 80.948,227537 |
| 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

FUNDO M DE SAUDE DE S J ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000569004121-8

06/08/2026 14:57:11

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 5413 | 06/08/2026 |

| 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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

**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 DE S J ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000569004121-8 | 07/2026 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 349.376,48C | 139.923,763143 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.673,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 353.050,32C | 139.923,763143 |
| 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 M DE S SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000569005492-1

06/08/2026 14:57:59

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 5413 | 06/08/2026 |

| 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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

**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 SAO JOAO DO ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000569005492-1 | 07/2026 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.616.960,92C | 647.585,820298 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.003,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.633.963,93C | 647.585,820298 |
| 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 MUN SAUDE DE S J ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000569574479-9

06/08/2026 14:58:39

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026<br>02/07 16:36 | 950436 | ENVIO DE TED<br>JV AMORIM LTDA 26.165.413/0001-10<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 13.269,60 | R$ 13.269,60 D |
| 02/07/2026<br>03/07 02:26 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 13.269,60 | R$ 0,00 C |
| 02/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 03/07/2026<br>03/07 16:46 | 692107 | ENVIO DE TED<br>ELLO DISTRIBUIDORA DE MED 03.748.673/0001-12<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 15.121,80 | R$ 15.121,80 D |
| 03/07/2026<br>03/07 16:46 | 031646 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOAO ZILTON DE MELO LIMA 17.965.504/0001-49<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 10.780,54 | R$ 25.902,34 D |
| 03/07/2026<br>03/07 16:46 | 415478 | ENVIO DE TED<br>P C DE S TEIXEIRA DECORACOES 47.689.868/0001-04<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 943,00 | R$ 26.845,34 D |
| 03/07/2026<br>04/07 02:10 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 26.845,34 | R$ 0,00 C |
| 03/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 06/07/2026<br>06/07 16:24 | 061624 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>J Z DE M LIMA LTDA 43.849.131/0001-50<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 9.281,20 | R$ 9.281,20 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026<br>07/07 02:14 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 9.281,20 | R$ 0,00 C |
| 06/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 07/07/2026<br>07/07 16:44 | 071644 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>61.747.327 P. DE A. L. RAMOS 61.747.327/0001-16<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 3.149,40 | R$ 3.149,40 D |
| 07/07/2026<br>08/07 02:04 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 3.149,40 | R$ 0,00 C |
| 07/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 09/07/2026<br>09/07 16:07 | 091607 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MONSUETTE VIEIRA DA COSTA ***.615.213-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.052,45 | R$ 1.052,45 D |
| 09/07/2026<br>09/07 16:08 | 091608 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>WELLINGTON ALVES ARAUJO ***.751.093-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 882,70 | R$ 1.935,15 D |
| 09/07/2026<br>09/07 16:08 | 091608 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 7.422,30 | R$ 9.357,45 D |
| 09/07/2026<br>10/07 01:59 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 9.357,45 | R$ 0,00 C |
| 09/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 08:50 | 100850 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO ***.383.083-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 800,25 | R$ 800,25 D |
| 10/07/2026<br>10/07 08:50 | 100850 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCO SEMEAO DE OLIVEIRA FIL ***.398.003-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 2.502,60 | R$ 3.302,85 D |
| 10/07/2026<br>10/07 08:50 | 100850 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA ***.019.153-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 4.875,22 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:54 | 101654 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.500,00 | R$ 6.375,22 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026<br>11/07 03:10 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 6.375,22 | R$ 0,00 C |
| 10/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 13/07/2026<br>13/07 16:41 | 131641 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CLECIA RAYANE DE SANTANA COSTA ***.276.703-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 5.643,00 | R$ 5.643,00 D |
| 13/07/2026<br>14/07 02:07 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 5.643,00 | R$ 0,00 C |
| 13/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 14/07/2026<br>14/07 16:26 | 141626 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CICERO SEMIAO DE OLIVEIRA ***.028.853-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.804,20 | R$ 1.804,20 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:26 | 141626 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>HORLANDA SEMEAO DE OLIVEIRA ***.028.933-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.406,50 | R$ 3.210,70 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:26 | 141626 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ROSILENE DE SOUSA GOMES ***.850.043-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.503,50 | R$ 4.714,20 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:27 | 141627 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS ***.607.023-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.600,50 | R$ 6.314,70 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:28 | 282946 | ENVIO DE TED<br>ANA LIVIA LIMA SILVA ***.775.453-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.572,37 | R$ 7.887,07 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:28 | 414941 | ENVIO DE TED<br>VALDIRENE BARROS CONRADO ***.147.723-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.464,70 | R$ 9.351,77 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:28 | 414941 | DEVOLUCAO DE TED | R$ 1.464,70 | R$ 7.887,07 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:29 | 141629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCO MOREIRA DE LIMA ***.457.773-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.804,20 | R$ 9.691,27 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:29 | 141629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA ***.184.743-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.702,35 | R$ 11.393,62 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:29 | 141629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA RIBEIRO DE MELO ***.994.881-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 12.965,99 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:31 | 141630 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JURACY MENDES DA SILVA ***.253.883-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 14.538,36 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:54 | 232173 | ENVIO DE TED<br>J A CAVALCANTE AUTO PECAS 05.504.590/0001-03<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 6.800,00 | R$ 21.338,36 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:54 | 270069 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA SOUSA CAVALCANTE ***.670.801-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.202,80 | R$ 22.541,16 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:55 | 306404 | ENVIO DE TED<br>JOAO DE BARROS PINTO ***.594.271-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.003,95 | R$ 23.545,11 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:55 | 373354 | ENVIO DE TED<br>REGINA ALVES FERREIRA ***.622.673-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.572,37 | R$ 25.117,48 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:55 | 475021 | ENVIO DE TED<br>GILVAN MAGALHAES DO NASCI ***.330.483-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.600,50 | R$ 26.717,98 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:56 | 606067 | ENVIO DE TED<br>ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ***.606.803-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.572,37 | R$ 28.290,35 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:56 | 744475 | ENVIO DE TED<br>LUCAS REIS BARROS ***.993.773-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.572,37 | R$ 29.862,72 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:56 | 141656 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA ***.766.871-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 31.435,09 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:57 | 141657 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARINETE PEREIRA VIANA ***.093.533-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 33.007,46 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:57 | 141657 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DOS REIS DA CUNHA SANTOS ***.316.573-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 34.579,83 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:57 | 141657 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA ***.339.853-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 36.152,20 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:58 | 141658 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.559.258-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 37.724,57 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:58 | 141658 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ELENA DA SILVA ***.782.433-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 39.296,94 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:58 | 141658 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LUCINETE DE SOUSA ARAUJO ***.519.041-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 40.869,31 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:59 | 141659 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE ROBERTO DE SOUSA ***.247.753-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.003,95 | R$ 41.873,26 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:59 | 141659 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIANA PENHA DE SOUSA ***.381.973-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 43.445,63 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:59 | 141659 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA ***.789.353-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 2.003,05 | R$ 45.448,68 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:00 | 141700 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EVANGELISTA LIMA GOMES ***.490.943-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 2.003,05 | R$ 47.451,73 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:00 | 141700 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO ***.434.281-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 49.024,10 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 17:00 | 141700 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>BERNARDO OLIVEIRA SILVA ***.545.551-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 50.596,47 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:00 | 141700 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO ***.574.803-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.503,50 | R$ 52.099,97 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:01 | 141701 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS ***.094.643-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.503,50 | R$ 53.603,47 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:01 | 141701 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO ALVES DE PAIVA ***.684.663-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 55.175,84 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:01 | 141701 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.277.703-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 56.748,21 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:02 | 141702 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA ***.837.658-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 58.320,58 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:02 | 141702 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>RAIMUNDO SOARES DA MOTA ***.772.632-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 59.892,95 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:02 | 141702 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA ***.954.233-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 61.465,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:03 | 141703 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ILSA MEIRELES LEARTE SILVA ***.257.383-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.600,50 | R$ 63.065,82 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:03 | 141703 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS ***.745.403-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.503,50 | R$ 64.569,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:03 | 141703 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE DOS SANTOS DE BARROS LIMA ***.862.193-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.572,37 | R$ 66.141,69 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>15/07 01:58 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 66.141,69 | R$ 0,00 C |
| 14/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 15/07/2026<br>15/07 08:12 | 914530 | ENVIO DE TED<br>ANTONIO MESQUITA BARBOSA 39.997.332/0001-28<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 5.195,04 | R$ 5.195,04 D |
| 15/07/2026<br>15/07 16:54 | 751077 | ENVIO DE TED<br>DIONE DE OLIVEIRA SOUSA ***.175.423-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 848,31 | R$ 6.043,35 D |
| 15/07/2026<br>15/07 16:54 | 151654 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JANIELE RODRIGUES SOUSA ***.451.233-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.840,00 | R$ 7.883,35 D |
| 15/07/2026<br>15/07 16:55 | 617783 | ENVIO DE TED<br>CLEUDE NASION BARROSO LTDA 08.658.655/0001-63<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 2.348,80 | R$ 10.232,15 D |
| 15/07/2026<br>15/07 16:55 | 713047 | ENVIO DE TED<br>JOSE ROGERIO DA CUNHA ***.369.213-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 2.959,95 | R$ 13.192,10 D |
| 15/07/2026<br>16/07 01:59 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 13.192,10 | R$ 0,00 C |
| 15/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 16/07/2026<br>16/07 15:35 | 469356 | ENVIO DE TED<br>TATIELE MARIA DA SILVA ***.833.063-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.464,70 | R$ 1.464,70 D |
| 16/07/2026<br>16/07 15:53 | 635915 | ENVIO DE TED<br>ELLO DISTRIBUIDORA DE MED 03.748.673/0001-12<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 17.593,50 | R$ 19.058,20 D |
| 16/07/2026<br>17/07 02:20 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 19.058,20 | R$ 0,00 C |
| 16/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 17/07/2026<br>17/07 14:51 | 247077 | ENVIO DE TED<br>MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 10.919,95 | R$ 10.919,95 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026<br>18/07 02:21 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 10.919,95 | R$ 0,00 C |
| 17/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 20/07/2026<br>20/07 16:01 | 868307 | ENVIO DE TED<br>KLEDSON ALVES PONTES ***.918.153-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 2.688,84 | R$ 2.688,84 D |
| 20/07/2026<br>20/07 16:01 | 868307 | DEVOLUCAO DE TED | R$ 2.688,84 | R$ 0,00 C |
| 20/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 21/07/2026<br>21/07 16:10 | 749025 | ENVIO DE TED<br>JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 220,00 | R$ 220,00 D |
| 21/07/2026<br>21/07 16:11 | 801371 | ENVIO DE TED<br>JOAO BOSCO DE CASTRO ME 07.469.042/0001-15<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 2.450,00 | R$ 2.670,00 D |
| 21/07/2026<br>22/07 01:51 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 2.670,00 | R$ 0,00 C |
| 21/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 13:12 | 392025 | ENVIO DE TED<br>ANTONIO PINTO BARBOSA ***.629.373-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.086,40 | R$ 1.086,40 D |
| 22/07/2026<br>22/07 13:12 | 802552 | ENVIO DE TED<br>L C PAIVA COSTA LTDA 34.774.598/0001-98<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 19.425,94 | R$ 20.512,34 D |
| 22/07/2026<br>22/07 13:13 | 963246 | ENVIO DE TED<br>L C PAIVA COSTA LTDA 34.774.598/0001-98<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 9.950,43 | R$ 30.462,77 D |
| 22/07/2026<br>22/07 13:13 | 218325 | ENVIO DE TED<br>OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 19.275,70 | R$ 49.738,47 D |
| 22/07/2026<br>23/07 01:52 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 49.738,47 | R$ 0,00 C |
| 22/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026<br>23/07 15:39 | 231539 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA FRANCISCA G. D. SANTOS ***.973.753-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.018,50 | R$ 1.018,50 D |
| 23/07/2026<br>23/07 15:40 | 438928 | ENVIO DE TED<br>EMANUELE NASC EVARISTO DE PAULA ***.093.333-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.503,50 | R$ 2.522,00 D |
| 23/07/2026<br>24/07 01:54 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 2.522,00 | R$ 0,00 C |
| 23/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 24/07/2026<br>24/07 10:06 | 843683 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA SOUSA CAVALCANTE ***.670.801-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.018,50 | R$ 1.018,50 D |
| 24/07/2026<br>24/07 10:07 | 241007 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>GEY MISSANDRA SILVA AGUIAR ***.341.673-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.503,50 | R$ 2.522,00 D |
| 24/07/2026<br>24/07 10:08 | 241008 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA ***.727.423-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.503,50 | R$ 4.025,50 D |
| 24/07/2026<br>24/07 12:32 | 241232 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIO TELES DE SANTANA ***.799.417-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.164,00 | R$ 5.189,50 D |
| 24/07/2026<br>24/07 12:32 | 241232 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ROSILENE SEMIAO DE O. SILVA ***.264.773-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.552,00 | R$ 6.741,50 D |
| 24/07/2026<br>24/07 12:34 | 241234 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE LUIS DA SILVA ***.175.413-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.600,50 | R$ 8.342,00 D |
| 24/07/2026<br>24/07 16:07 | 075354 | ENVIO DE TED<br>RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME 07.786.423/0001-28<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 4.531,00 | R$ 12.873,00 D |
| 24/07/2026<br>25/07 03:48 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 12.873,00 | R$ 0,00 C |
| 24/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026<br>27/07 15:57 | 963541 | ENVIO DE TED<br>KLEDSON ALVES PONTES ***.918.153-**<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 2.688,84 | R$ 2.688,84 D |
| 27/07/2026<br>28/07 02:06 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 2.688,84 | R$ 0,00 C |
| 27/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 28/07/2026<br>28/07 09:13 | 280913 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LUZIA BARROS MAGALHAES LIMA ***.176.953-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 882,70 | R$ 882,70 D |
| 28/07/2026<br>28/07 09:14 | 280914 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PAULO SIMIAO DE OLIVEIRA ***.928.383-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 902,10 | R$ 1.784,80 D |
| 28/07/2026<br>28/07 09:14 | 280914 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE COSTA CAVALCANTE ***.395.022-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.358,00 | R$ 3.142,80 D |
| 28/07/2026<br>28/07 09:15 | 280915 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCO DAS C. O. SANTOS ***.422.293-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 751,75 | R$ 3.894,55 D |
| 28/07/2026<br>28/07 16:26 | 632899 | ENVIO DE TED<br>AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 17.431.830/0001-76<br>88-PAGAMENTO FORNECEDOR | - R$ 1.700,00 | R$ 5.594,55 D |
| 28/07/2026<br>29/07 01:56 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 5.594,55 | R$ 0,00 C |
| 28/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 31/07/2026<br>31/07 10:39 | 311039 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCIVALDO C. DE CARVALHO ***.737.583-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.416,20 | R$ 1.416,20 D |
| 31/07/2026<br>31/07 10:39 | 311039 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGU ***.633.003-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 2.300,00 | R$ 3.716,20 D |
| 31/07/2026<br>31/07 16:54 | 311654 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO ***.383.083-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 388,00 | R$ 4.104,20 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026<br>31/07 16:54 | 311654 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JULIANO DA SILVA PINTO ***.478.353-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 1.552,00 | R$ 5.656,20 D |
| 31/07/2026<br>31/07 16:55 | 311655 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA ***.511.573-**<br>50-APLICACAO CONTA POUP | - R$ 2.502,60 | R$ 8.158,80 D |
| 31/07/2026<br>01/08 02:24 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 8.158,80 | R$ 0,00 C |
| 31/07/2026 | | 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

***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 MUN SAUDE DE S J ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000569574479-9 | 07/2026 | 01/03 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 323.010,46C | 129.364,284027 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 267.478,81D | 106.586,557404 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.940,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.471,89C | 22.777,726623 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 02 / 07 | RESGATE | 13.269,60D | 5.309,670363 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 07 | RESGATE | 26.845,34D | 10.736,915647 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 07 | RESGATE | 9.281,20D | 3.710,357986 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 07 | RESGATE | 3.149,40D | 1.258,481884 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 07 | RESGATE | 9.357,45D | 3.735,768947 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 07 | RESGATE | 6.375,22D | 2.544,021902 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 07 | RESGATE | 5.643,00D | 2.250,802575 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 07 | RESGATE | 66.141,69D | 26.369,634818 |
| | 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 | 5413 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

***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 MUN SAUDE DE S J ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000569574479-9 | 07/2026 | 02/03 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 323.010,46C | 129.364,284027 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 267.478,81D | 106.586,557404 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.940,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.471,89C | 22.777,726623 |
| 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 | |
| 15 / 07 | RESGATE | 13.192,10D | 5.257,075402 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 07 | RESGATE | 19.058,20D | 7.591,272055 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 07 | RESGATE | 10.919,95D | 4.347,650305 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 07 | RESGATE | 2.670,00D | 1.062,055320 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 07 | RESGATE | 49.738,47D | 19.775,603253 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 07 | RESGATE | 2.522,00D | 1.002,267834 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 07 | RESGATE | 12.873,00D | 5.113,519874 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 07 | RESGATE | 2.688,84D | 1.067,597581 |

| ***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 | 5413 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

***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 MUN SAUDE DE S J ARRAIAL | 11.504.416/0001-63 | 2200.000569574479-9 | 07/2026 | 03/03 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 323.010,46C | 129.364,284027 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 267.478,81D | 106.586,557404 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.940,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.471,89C | 22.777,726623 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 07 | RESGATE | 5.594,55D | 2.220,299797 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | RESGATE | 8.158,80D | 3.233,561853 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000573807955-4

06/08/2026 14:59:25

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 | 5413 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 186,87C | 74,838881 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 188,83C | 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* |
|---|---|---|---|

| ***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

FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574036063-0

06/08/2026 15:00:50

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 | 5413 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0515 | 7,0336 | 12,5377 | 2,49690600 | 2,52316200 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 20.652,46C | 8.271,219879 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 217,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 20.869,63C | 8.271,219879 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687086-9
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624013-7

06/08/2026 15:01:35

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 7869 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9798 | 6,5531 | 11,6649 | 1,31806700 | 1,33098200 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 323,09C | 245,123789 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 326,26C | 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

06/08/2026 15:02:07

| | |
|---|---|
| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9798 | 6,5531 | 11,6649 | 1,31806700 | 1,33098200 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 581,39C | 441,091912 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 587,09C | 441,091912 |
| 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: 000574687088-5
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624015-3

06/08/2026 15:02:43

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9798 | 6,5531 | 11,6649 | 1,31806700 | 1,33098200 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 487,74C | 370,044860 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 492,52C | 370,044860 |
| 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

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

06/08/2026 15:03:15

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 82,39C | 8,689082 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 83,26C | 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

06/08/2026 15:37:34

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026<br>09/07 00:45 | 000000 | RESGATE FUNDO - CLIENTE | R$ 0,02 | R$ 0,02 C |
| 08/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,02 C |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

# Extrato Fundo de Investimento

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 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 | 0,02D | 0,002238 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 08 / 07 | RESGATE | 0,02D | 0,002238 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

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

06/08/2026 15:39:04

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026<br>09/07 00:46 | 000000 | RESGATE FUNDO - CLIENTE | R$ 0,01 | R$ 0,01 C |
| 08/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,01 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 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 | 0,01D | 0,001091 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 08 / 07 | RESGATE | 0,01D | 0,001091 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

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

06/08/2026 15:39:52

Saldo anterior ao período solicitado R$ 78,87 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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: Julho

CONSULTAR FECHAR

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

06/08/2026 15:40:37

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

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 |

Bem-v... 2.25.0.2

**FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR**

CNPJ: 11.504.416/0001-63

**Agência:** 03834
**Conta:** 000575830971-7

- 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

| Saldo Atual | Saldo Disponível | Saldo Total |
|---|---|---|
| R$ 0,00 C | R$ 0,00 C | R$ 0,00 C |

# Extrato mensal

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

06/08/2026 15:41:39

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 92,82C | 9,789911 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 93,80C | 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:* **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

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

06/08/2026 15:42:15

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026<br>03/07 11:16 | 031116 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 304,62 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:16 | 031116 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 609,24 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:16 | 031116 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 913,86 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:17 | 031117 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 1.218,48 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:17 | 031117 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.620,00 | R$ 2.838,48 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:17 | 031117 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.620,00 | R$ 4.458,48 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:17 | 031117 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 4.763,10 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026<br>03/07 11:17 | 031117 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 5.067,72 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:18 | 252714 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 304,62 | R$ 5.372,34 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:18 | 281726 | ENVIO DE TED<br>ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.620,00 | R$ 6.992,34 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:19 | 031119 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.292,16 | R$ 8.284,50 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:19 | 031119 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARCOS WINICIUS SOARES ARAUJO ***.731.113-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.292,16 | R$ 9.576,66 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:19 | 469983 | ENVIO DE TED<br>MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 636,44 | R$ 10.213,10 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:20 | 520035 | ENVIO DE TED<br>JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.292,16 | R$ 11.505,26 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:20 | 031120 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 8.723,16 | R$ 20.228,42 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:20 | 031120 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.740,00 | R$ 23.968,42 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:21 | 031121 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.201,48 | R$ 27.169,90 D |
| 03/07/2026<br>03/07 11:21 | 031121 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE ***.058.023-**<br>98-TRANSF TRIBUTS RETID | - R$ 1.647,83 | R$ 28.817,73 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026<br>03/07 16:45 | 394761 | ENVIO DE TED<br>ELLO DISTRIBUIDORA DE MED 03.748.673/0001-12<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 10.078,85 | R$ 38.896,58 D |
| 03/07/2026<br>04/07 02:10 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 38.896,58 | R$ 0,00 C |
| 03/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 06/07/2026<br>06/07 16:20 | 061620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 110,00 | R$ 110,00 D |
| 06/07/2026<br>06/07 16:21 | 061620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 220,00 | R$ 330,00 D |
| 06/07/2026<br>06/07 16:21 | 061621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 220,00 | R$ 550,00 D |
| 06/07/2026<br>06/07 16:21 | 061621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 220,00 | R$ 770,00 D |
| 06/07/2026<br>06/07 16:21 | 061621 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOAO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA ***.690.553-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 110,00 | R$ 880,00 D |
| 06/07/2026<br>06/07 16:22 | 939766 | ENVIO DE TED<br>ANTONIO JUNIOR ACELINO DE SOUSA ***.010.853-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 220,00 | R$ 1.100,00 D |
| 06/07/2026<br>06/07 16:23 | 009869 | ENVIO DE TED<br>JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 220,00 | R$ 1.320,00 D |
| 06/07/2026<br>07/07 02:14 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 C |
| 06/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 08/07/2026<br>08/07 14:34 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,01 C |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026<br>08/07 14:39 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,02 C |
| 08/07/2026<br>08/07 14:41 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,03 C |
| 08/07/2026<br>08/07 14:43 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,04 C |
| 08/07/2026<br>09/07 02:02 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 0,04 | R$ 0,00 C |
| 08/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 13/07/2026<br>13/07 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 17.062,50 | R$ 17.062,50 C |
| 13/07/2026<br>13/07 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 486,30 | R$ 17.548,80 C |
| 13/07/2026<br>13/07 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 9.239,70 | R$ 26.788,50 C |
| 13/07/2026<br>13/07 16:43 | 753099 | ENVIO DE TED<br>LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA 51.058.083/0001-00<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 8.233,00 | R$ 18.555,50 C |
| 13/07/2026<br>14/07 02:07 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 18.555,50 | R$ 0,00 C |
| 13/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 14/07/2026<br>14/07 15:58 | 141558 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>YARA REGIA NUNES DA SILVA ***.567.123-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.007,00 | R$ 3.007,00 D |
| 14/07/2026<br>14/07 15:59 | 738110 | ENVIO DE TED<br>MARIANA BARBOSA VIEIRA ***.059.453-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 3.007,00 | R$ 6.014,00 D |
| 14/07/2026<br>14/07 15:59 | 141559 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MAURICELIA MARIA SILVA SOARES ***.315.743-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.007,00 | R$ 9.021,00 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:00 | 141559 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOILMA BATISTA DOS ANJOS ***.716.488-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.007,00 | R$ 12.028,00 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:00 | 141600 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.003,05 | R$ 14.031,05 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:00 | 033264 | ENVIO DE TED<br>JOSE DOS SANTOS ARAUJO BARROS JR ***.031.693-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 4.850,00 | R$ 18.881,05 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:01 | 097921 | ENVIO DE TED<br>JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 3.007,00 | R$ 21.888,05 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:01 | 141601 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARCOS WINICIUS SOARES ARAUJO ***.731.113-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.007,00 | R$ 24.895,05 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:02 | 141602 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.007,00 | R$ 27.902,05 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:02 | 141602 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA ***.487.673-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 29.474,42 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:03 | 141603 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.353.863-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 31.046,79 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:03 | 141603 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 32.619,16 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:03 | 141603 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 34.191,53 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:04 | 402237 | ENVIO DE TED<br>ANTONIO JUNIOR ACELINO DE SOUSA ***.010.853-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 35.763,90 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:04 | 447703 | ENVIO DE TED<br>JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 37.336,27 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:05 | 141605 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA ***.202.903-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 38.908,64 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:06 | 141606 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 40.481,01 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:06 | 141606 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 42.053,38 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:07 | 141607 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOAO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA ***.690.553-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 43.625,75 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:07 | 141607 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELDON FERREIRA RIBEIRO ***.952.593-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 45.198,12 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:08 | 706200 | ENVIO DE TED<br>EDUARDO CAVALCANTE BARROS ***.782.353-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 3.007,00 | R$ 48.205,12 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:08 | 720889 | ENVIO DE TED<br>ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.940,00 | R$ 50.145,12 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:10 | 141610 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.502,60 | R$ 52.647,72 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:10 | 141610 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.047,60 | R$ 53.695,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:11 | 853696 | ENVIO DE TED<br>CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.940,00 | R$ 55.635,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:11 | 881396 | ENVIO DE TED<br>FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.940,00 | R$ 57.575,32 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:12 | 939697 | ENVIO DE TED<br>GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.940,00 | R$ 59.515,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:13 | 141613 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.910,00 | R$ 62.425,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:13 | 141613 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 64.365,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:14 | 141614 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SAMUEL LIMA ARAUJO ***.562.533-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.940,00 | R$ 66.305,32 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:14 | 141614 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LEILA CAVALCANTE PEREIRA ***.480.423-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.003,05 | R$ 68.308,37 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:14 | 141614 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 69.880,74 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:15 | 141615 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 71.453,11 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:15 | 141615 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ALICE MAGALHAES PINTO ***.662.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 73.025,48 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:15 | 141615 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 74.597,85 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:15 | 141615 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 76.170,22 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:16 | 351391 | ENVIO DE TED<br>LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 77.742,59 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:16 | 395130 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 79.314,96 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:17 | 141617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 80.887,33 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:17 | 141617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 82.459,70 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:17 | 634779 | ENVIO DE TED<br>RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA ***.234.253-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 84.032,07 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:17 | 141617 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 85.604,44 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:18 | 141618 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 87.176,81 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:18 | 141618 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 88.749,18 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:18 | 141618 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 90.321,55 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:19 | 141619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 91.893,92 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:19 | 141619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 93.466,29 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:19 | 141619 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 95.038,66 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026<br>14/07 16:20 | 141620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 96.611,03 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:20 | 141620 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ALDINETE PINTO ARAUJO ***.618.843-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 98.183,40 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:21 | 076950 | ENVIO DE TED<br>ROMUELE FERREIRA DE PAULO LOPES ***.818.053-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 99.755,77 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:22 | 132529 | ENVIO DE TED<br>MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 16.000,00 | R$ 115.755,77 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:22 | 180772 | ENVIO DE TED<br>COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.200,00 | R$ 120.955,77 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:23 | 231146 | ENVIO DE TED<br>JV AMORIM LTDA 26.165.413/0001-10<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 16.000,00 | R$ 136.955,77 D |
| 14/07/2026<br>14/07 16:23 | 141623 | 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$ 146.955,77 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:23 | 141723 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA SUELI SAMPAIO DA SILVA ***.527.593-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.308,60 | R$ 149.264,37 D |
| 14/07/2026<br>14/07 17:23 | 141723 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 150.836,74 D |
| 14/07/2026<br>15/07 01:58 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 150.836,74 | R$ 0,00 C |
| 14/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 15/07/2026<br>15/07 07:31 | 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 |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026<br>15/07 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 51.872,00 | R$ 54.249,93 C |
| 15/07/2026<br>15/07 07:31 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 2.000,00 | R$ 56.249,93 C |
| 15/07/2026<br>15/07 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 124.000,00 | R$ 180.249,93 C |
| 15/07/2026<br>15/07 07:35 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 6.200,00 | R$ 186.449,93 C |
| 15/07/2026<br>15/07 07:35 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 14.250,00 | R$ 200.699,93 C |
| 15/07/2026<br>15/07 07:35 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 48.084,00 | R$ 248.783,93 C |
| 15/07/2026<br>16/07 01:59 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 248.783,93 | R$ 0,00 C |
| 15/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 16/07/2026<br>16/07 16:17 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>J V AMORIM LTDA 26.165.413/0001-10 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 C |
| 16/07/2026<br>16/07 16:22 | 126786 | ENVIO DE TED<br>JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 16.000,00 | R$ 0,00 C |
| 16/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 17/07/2026<br>17/07 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 4.211,61 | R$ 4.211,61 C |
| 17/07/2026<br>17/07 07:32 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 6.191,60 | R$ 10.403,21 C |
| 17/07/2026<br>17/07 12:21 | 171221 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 7.608,54 | R$ 2.794,67 C |
| 17/07/2026<br>17/07 12:21 | 171221 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 3.201,48 | R$ 406,81 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026<br>17/07 12:23 | 171223 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 711,43 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:23 | 171223 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DAS G. N. MORAIS ***.778.871-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 1.016,05 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:23 | 171223 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 1.320,67 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:24 | 171224 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 1.625,29 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:24 | 391585 | ENVIO DE TED<br>ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.620,00 | R$ 3.245,29 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:25 | 171225 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.620,00 | R$ 4.865,29 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:25 | 171225 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.620,00 | R$ 6.485,29 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:25 | 171225 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 6.789,91 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:26 | 515431 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 304,62 | R$ 7.094,53 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:26 | 171226 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 304,62 | R$ 7.399,15 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:27 | 171227 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.292,16 | R$ 8.691,31 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026<br>17/07 12:27 | 171227 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARCOS WINICIUS SOARES ARAUJO ***.731.113-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.292,16 | R$ 9.983,47 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:27 | 788620 | ENVIO DE TED<br>JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.292,16 | R$ 11.275,63 D |
| 17/07/2026<br>17/07 12:27 | 859269 | ENVIO DE TED<br>MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 636,44 | R$ 11.912,07 D |
| 17/07/2026<br>18/07 02:21 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 11.912,07 | R$ 0,00 C |
| 17/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 20/07/2026<br>20/07 11:36 | 201136 | PAGAMENTO ORGAO GOVERNO<br>RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 | - R$ 42.856,35 | R$ 42.856,35 D |
| 20/07/2026<br>21/07 02:09 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 42.856,35 | R$ 0,00 C |
| 20/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 21/07/2026<br>21/07 08:33 | 750917 | ENVIO DE TED<br>OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 5.662,00 | R$ 5.662,00 D |
| 21/07/2026<br>22/07 01:51 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 5.662,00 | R$ 0,00 C |
| 21/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 22/07/2026<br>22/07 13:10 | 406847 | ENVIO DE TED<br>ISS PM LOCAL SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>98-TRANSF TRIBUTS RETID | - R$ 56.614,68 | R$ 56.614,68 D |
| 22/07/2026<br>22/07 13:10 | 600478 | ENVIO DE TED<br>ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 4.918,20 | R$ 61.532,88 D |
| 22/07/2026<br>22/07 13:11 | 315256 | ENVIO DE TED<br>OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 16.782,45 | R$ 78.315,33 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026<br>23/07 01:52 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 78.315,33 | R$ 0,00 C |
| 22/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 24/07/2026<br>24/07 12:35 | 241235 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.053,80 | R$ 1.053,80 D |
| 24/07/2026<br>24/07 12:36 | 241236 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 13.659,66 | R$ 14.713,46 D |
| 24/07/2026<br>25/07 03:48 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 14.713,46 | R$ 0,00 C |
| 24/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 28/07/2026<br>28/07 16:28 | 945565 | ENVIO DE TED<br>IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 D |
| 28/07/2026<br>28/07 16:36 | 281636 | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PORTO S COMP DE S GERAIS 61.198.164/0001-60 | - R$ 2.796,69 | R$ 4.736,69 D |
| 28/07/2026<br>29/07 01:56 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 4.736,69 | R$ 0,00 C |
| 28/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 30/07/2026<br>30/07 10:22 | 301022 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>94-FOLHA PAGAMENTOS SUS | - R$ 106.058,45 | R$ 106.058,45 D |
| 30/07/2026<br>30/07 11:07 | 301107 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 20.574,08 | R$ 126.632,53 D |
| 30/07/2026<br>30/07 11:08 | 301108 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84<br>98-TRANSF TRIBUTS RETID | - R$ 427,00 | R$ 127.059,53 D |
| 30/07/2026<br>31/07 03:09 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 127.059,53 | R$ 0,00 C |
| 30/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |





| | |
|---|---|
| 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 01/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 482.442,73C | 50.883,208727 |
| Aplicações | 267.339,47C | 28.057,277328 |
| Resgates | 476.308,75D | 49.907,135478 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.701,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 278.175,39C | 29.033,350577 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 03 / 07 | RESGATE | 38.896,58D | 4.096,800525 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 07 | RESGATE | 1.320,00D | 138,965933 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 07 | APLICACAO | 0,04C | 0,004207 |
| 13 / 07 | APLICACAO | 18.555,50C | 1.949,041424 |
| 14 / 07 | RESGATE | 150.836,74D | 15.836,446959 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 07 | APLICACAO | 248.783,93C | 26.108,231697 |
| 17 / 07 | RESGATE | 11.912,07D | 1.248,959177 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 07 | RESGATE | 42.856,35D | 4.491,349349 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 07 | RESGATE | 5.662,00D | 593,106599 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 07 | RESGATE | 78.315,33D | 8.199,955992 |
| | 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 | 0055 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 02/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 482.442,73C | 50.883,208727 |
| Aplicações | 267.339,47C | 28.057,277328 |
| Resgates | 476.308,75D | 49.907,135478 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.701,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 278.175,39C | 29.033,350577 |
| 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 | |
| 24 / 07 | RESGATE | 14.713,46D | 1.539,157427 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 07 | RESGATE | 4.736,69D | 495,046929 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 07 | RESGATE | 127.059,53D | 13.267,346585 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

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

06/08/2026 15:42:59

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026<br>08/07 14:46 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,01 C |
| 08/07/2026<br>08/07 14:49 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,02 C |
| 08/07/2026<br>08/07 14:51 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,03 C |
| 08/07/2026<br>08/07 14:54 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,04 C |
| 08/07/2026<br>08/07 15:01 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,05 C |
| 08/07/2026<br>08/07 15:03 | 003436 | CRED SICEM TRANSF CENTRAL | R$ 0,01 | R$ 0,06 C |
| 08/07/2026<br>09/07 02:02 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 0,06 | R$ 0,00 C |
| 08/07/2026 | | 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 7,0423 | 12,5577 | 9,48137400 | 9,58123600 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 25.445,81C | 2.683,768656 |
| Aplicações | 0,06C | 0,006310 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 268,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.713,88C | 2.683,774967 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 08 / 07 | APLICACAO | 0,06C | 0,006310 |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175*
*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 00.360.305/0001-04*
*Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A – 42.040.639/0001-40*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624012-9

06/08/2026 15:43:45

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026<br>03/07 07:33 | 000001 | RECEBIMENTO TED<br>DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R$ 66.169,83 | R$ 66.169,83 C |
| 03/07/2026<br>04/07 02:10 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R$ 66.169,83 | R$ 0,00 C |
| 03/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 0,00 C |
| 10/07/2026<br>10/07 16:27 | 101627 | 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 |
| 10/07/2026<br>10/07 16:28 | 101628 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 2.719,36 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:28 | 101628 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.667,50 | R$ 5.386,86 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:29 | 198421 | ENVIO DE TED<br>LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-**<br>95-PAGAMENTO PRESTADOR M | - R$ 1.359,68 | R$ 6.746,54 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:29 | 101629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 8.106,22 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026<br>10/07 16:29 | 101629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 9.465,90 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:29 | 101629 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 10.825,58 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:30 | 101630 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.200,00 | R$ 12.025,58 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:30 | 101630 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 13.385,26 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:31 | 101631 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 14.957,63 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:31 | 101631 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.200,00 | R$ 16.157,63 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:31 | 101631 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>CREUSA ALVES DA SILVA NETA ***.884.603-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 17.730,00 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:32 | 607667 | ENVIO DE TED<br>ALINE DA SILVA CARVALHO ***.910.843-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.572,37 | R$ 19.302,37 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:32 | 101632 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.248,63 | R$ 21.551,00 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:32 | 101632 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIENE LIMA DA SILVA ***.425.363-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 23.123,37 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:33 | 101633 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 24.483,05 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026<br>10/07 16:33 | 896451 | ENVIO DE TED<br>ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 2.248,63 | R$ 26.731,68 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:33 | 971666 | ENVIO DE TED<br>FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 2.248,63 | R$ 28.980,31 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:34 | 101634 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.667,50 | R$ 31.647,81 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:34 | 101634 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 33.007,49 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:35 | 101635 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 34.367,17 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:35 | 101635 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>VITORIA PONTES FREIRE ***.476.953-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 35.726,85 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:35 | 101635 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 37.086,53 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:36 | 271011 | ENVIO DE TED<br>GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 2.248,63 | R$ 39.335,16 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:36 | 101636 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>GRACIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS ***.886.103-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 40.907,53 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:36 | 101636 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 42.267,21 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:36 | 101636 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 43.626,89 D |





| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026<br>10/07 16:37 | 101637 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.601.961-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 45.199,26 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:37 | 101637 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 46.558,94 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:37 | 101637 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 47.918,62 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:38 | 527056 | ENVIO DE TED<br>CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 2.248,63 | R$ 50.167,25 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:38 | 101638 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ALDINETE PINTO ARAUJO ***.618.843-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 51.526,93 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:38 | 101638 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.697,50 | R$ 53.224,43 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:39 | 101639 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS ***.427.453-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.572,37 | R$ 54.796,80 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:39 | 805913 | ENVIO DE TED<br>IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 2.667,50 | R$ 57.464,30 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:39 | 868164 | ENVIO DE TED<br>MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-**<br>96-PAGAMENTO PRESTADOR E | - R$ 1.359,68 | R$ 58.823,98 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:40 | 101640 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 2.248,63 | R$ 61.072,61 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:40 | 101640 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>LUCIA RIBEIRO ESTELITO ***.243.773-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 62.432,29 D |

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026<br>10/07 16:40 | 101640 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 521,95 | R$ 62.954,24 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:41 | 101641 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 64.313,92 D |
| 10/07/2026<br>10/07 16:54 | 101654 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV<br>MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-**<br>19-MIGRCAO SLDO PRT FNS | - R$ 1.359,68 | R$ 65.673,60 D |
| 10/07/2026<br>11/07 03:10 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R$ 65.673,60 | R$ 0,00 C |
| 10/07/2026 | | 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 | 06/08/2026 |

| *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: 30/06/2026 | Cota em: 31/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9798 | 6,5531 | 11,6649 | 1,31806700 | 1,33098200 |

***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 | 07/2026 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.978,74C | 3.777,303773 |
| Aplicações | 66.169,83C | 50.138,154953 |
| Resgates | 65.673,60D | 49.657,056762 |
| Rendimento Bruto no Mês | 192,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.667,86C | 4.258,401964 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 03 / 07 | APLICACAO | 66.169,83C | 50.138,154953 |
| 10 / 07 | RESGATE | 65.673,60D | 49.657,056762 |
| | 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

06/08/2026 14:51:11

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,08 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026<br>04/07 02:49 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 0,00 | R$ 0,08 C |
| 06/07/2026<br>04/07 02:49 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,08 C |
| 06/07/2026 | | 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

06/08/2026 14:51:58

Saldo anterior ao período solicitado R$ 591,12 C

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

| Data<br>Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026<br>21/07 03:09 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | R$ 1,00 | R$ 592,12 C |
| 21/07/2026<br>21/07 03:09 | 000000 | CREDITO JUROS | R$ 2,96 | R$ 595,08 C |
| 21/07/2026 | | SALDO DIA | | R$ 595,08 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: 000728924126-7
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 3834 0013 000006240008-2

06/08/2026 14:52:46

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO DE S. DE S. J. DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000775922943-8
Formato Anterior (Alterado em 18/09/2023): 3834 0022 000000624003-1

06/08/2026 14:53:39

| Saldo anterior ao período solicitado | R$ 0,00 C |
|---|---|

## Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

| | |
|---|---|
| SAC CAIXA<br>0800 726 0101 | Ouvidoria<br>0800 725 7474 |
| Pessoas com deficiência auditiva<br>0800 726 2492 | Alô CAIXA<br>0800 104 0104 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 43.800.073,40 | 26.262.471,02 | 25.155.191,83 | 44.907.352,59 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.518.331,59 | 25.346.214,13 | 25.155.191,83 | 20.709.353,89 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 17.760.384,00 | 24.520.253,65 | 24.343.632,25 | 17.937.005,40 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 17.760.384,00 | 24.520.253,65 | 24.343.632,25 | 17.937.005,40 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.760.384,00 | 24.520.253,65 | 24.343.632,25 | 17.937.005,40 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 301.170,51 | D 13.889.875,52 | 14.189.622,13 | 1.423,90 | D |
| BANCO:000 AG:2048-6 CONTA:52.107-8 (52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1) | | | | 0,00 | 7.508.207,83 | 7.508.207,83 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.080-2 (52.080-2 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6) | | | | 0,00 | 823.491,83 | 823.491,83 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5) | | | | | 22.184,20 | 22.184,20 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | | | 0,00 | 41.742,01 | 41.742,01 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS) | | | | 0,00 | 13.552,09 | 13.552,09 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6) | | | | 0,00 | 35.353,88 | 35.353,88 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | | | | 0,00 | 28.238,48 | 28.238,48 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4) | | | | 0,00 | 411.322,58 | 411.322,58 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8) | | | | 0,00 | 1.026.269,43 | 1.026.269,43 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9) | | | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024) | | | | | 2.191,24 | 2.191,24 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7) | | | | 0,00 | 1.381,48 | 1.381,48 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8) | | | | 0,00 | 140.573,51 | 140.573,51 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0) | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7) | | | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6) | | | | 0,00 | 59.134,67 | 59.134,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (51.912-X EMENDA INDIVIDUAL) | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5) | | | | 0,00 | 38.285,04 | 38.285,04 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5) | | | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 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) | | | | 1.062,32 | 146.302,91 | 146.049,46 | 1.315,77 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | 273.170,11 | 273.170,11 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (CONV EDUCAÇÃO 574175958-7) | | | | 0,00 | 344.241,34 | 344.241,34 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7) | | | | 0,00 | 22.269,68 | 22.269,68 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (575830967-9) | | | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (575830968-7) | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5) | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 78,87 | | | 78,87 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB) | | 0,00 | 927.781,17 | 927.781,17 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO) | | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM) | | 0,00 | 135.905,67 | 135.905,67 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6) | | 0,00 | 182.903,28 | 182.903,28 | 0,00 |
| 111111900 (2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 13,37 D | 3.947.746,13 | 3.947.759,50 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X) | | 0,00 | 8.744,20 | 8.744,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5) | | 0,00 | 415.868,97 | 415.868,97 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | 0,00 | 3.037.868,83 | 3.037.868,83 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2) | | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5) | | 0,00 | 3.617,34 | 3.617,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 0,00 | 348.925,40 | 348.925,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1) | | 0,00 | 32,74 | 32,74 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5) | | 0,00 | 1.168,07 | 1.168,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1) | | 0,00 | 2.640,07 | 2.640,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5) | | 0,00 | 123.964,17 | 123.964,17 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1) | | 0,00 | 4.916,34 | 4.916,34 | 0,00 |
| 111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,01 D | 175.347,19 | 175.347,20 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X) | | 0,00 | 144.624,25 | 144.624,25 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0) | | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9) | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS) | | 0,00 | 15.372,94 | 15.372,94 | 0,00 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 17.459.200,11 D | 6.507.284,81 | 6.030.903,42 | 17.935.581,50 D |
| BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6) | | 504.042,96 | 4.714,46 | 0,00 | 508.757,42 |
| BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.107-8 (AP 52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL) | | | 501.212,25 | 0,00 | 501.212,25 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA) | | 2,53 | 0,02 | 0,00 | 2,55 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3) | | 11,82 | 0,11 | 0,00 | 11,93 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6) | | 269.051,59 | 353.503,42 | 278.673,01 | 343.882,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X) | | 116.590,59 | 76.134,55 | 69.750,00 | 122.975,14 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x) | | 3.840,29 | 35,91 | 0,00 | 3.876,20 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7) | | 1.767,21 | 16,53 | 0,00 | 1.783,74 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5) | | 7.064,23 | 66,08 | 0,00 | 7.130,31 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X) | | 9.168,82 | 4.462,37 | 0,00 | 13.631,19 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8) | | 84,61 | 0,88 | 0,00 | 85,49 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9) | | 398,15 | 3,72 | 0,00 | 401,87 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2) | | 837,60 | 7,83 | 0,00 | 845,43 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2) | | 745,30 | 6,97 | 0,00 | 752,27 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5) | | 404.898,98 | 135.614,62 | 130.806,70 | 409.706,90 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X) | | 399,54 | 4,15 | 0,00 | 403,69 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8) | | 1.617.886,29 | 15.132,57 | 0,00 | 1.633.018,86 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7) | | 1.058,13 | 18,69 | 0,00 | 1.076,82 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1) | | 286.890,27 | 930.309,45 | 1.193.683,03 | 23.516,69 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X) | | 3.215,50 | 30,08 | 0,00 | 3.245,58 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2) | | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 13,47 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9) | | 248,50 | 2,59 | 0,00 | 251,09 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6) | | 135,22 | 2,52 | 1,26 | 136,48 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3) | | 10,24 | 0,09 | 0,00 | 10,33 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5) | | 24.073,90 | 3.857,15 | 0,00 | 27.931,05 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3) | | 2.178,87 | 18,46 | 0,00 | 2.197,33 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 71.198,34 | 197.936,91 | 36.531,76 | 232.603,49 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI) | | 1.760,92 | 38,91 | 0,00 | 1.799,83 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4) | | 381,95 | 3,98 | 0,00 | 385,93 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9) | | 7.660,69 | 71,65 | 0,00 | 7.732,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8) | | 312,29 | 2,92 | 0,00 | 315,21 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6) | | 839,83 | 8,74 | 0,00 | 848,57 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6) | | 188,95 | 1,97 | 0,00 | 190,92 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3) | | 1,35 | 0,02 | 0,00 | 1,37 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5) | | 11.627,05 | 1.254,17 | 0,00 | 12.881,22 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0) | | 108.152,96 | 14.715,75 | 1.700,00 | 121.168,71 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6) | | 193,51 | 2,01 | 0,00 | 195,52 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I) | | 13.426,09 | 125,58 | 0,00 | 13.551,67 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9) | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA) | | 428,41 | 4,01 | 0,00 | 432,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS) | 7.206,50 | 6.949,67 | 6.289,48 | 7.866,69 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1) | 376,50 | 3,52 | 0,00 | 380,02 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6) | 1.120,21 | 11.726,40 | 11.824,80 | 1.021,81 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | 3.784,98 | 15.134,57 | 11.440,48 | 7.479,07 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4) | 382,02 | 291.740,89 | 104.296,65 | 187.826,26 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA) | 1.301,44 | 13,54 | 0,00 | 1.314,98 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3) | 3.955,33 | 37,00 | 0,00 | 3.992,33 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X) | 0,18 | | | 0,18 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4) | 415,29 | 3,88 | 0,00 | 419,17 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6) | 474,39 | 4,44 | 0,00 | 478,83 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X) | 24.396,73 | 228,19 | 0,00 | 24.624,92 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9) | 496,98 | 4,65 | 0,00 | 501,63 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X) | 26,27 | 0,27 | 0,00 | 26,54 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5) | 77,06 | 0,72 | 0,00 | 77,78 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB) | 457,80 | 8,28 | 0,00 | 466,08 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8) | 2.997.175,61 | 24.257,90 | 521.812,51 | 2.499.621,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2) | 18.753,91 | 175,41 | 0,00 | 18.929,32 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2) | 385,39 | 3,60 | 0,00 | 388,99 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X) | 301.051,95 | 2.815,83 | 0,00 | 303.867,78 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6) | 61,53 | 0,58 | 0,00 | 62,11 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8) | 421,30 | 3,94 | 0,00 | 425,24 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264) | 3.198,69 | 29,92 | 0,00 | 3.228,61 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7) | 155,73 | 1,46 | 0,00 | 157,19 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9) | 56.208,61 | 506,43 | 5.300,00 | 51.415,04 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7) | 3.081,92 | 28,82 | 0,00 | 3.110,74 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4) | 113,26 | 1,05 | 0,00 | 114,31 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1) | 253,84 | 2,38 | 0,00 | 256,22 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024) | 2.185,92 | 5,32 | 2.191,24 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7) | 2.417.417,37 | 23.992,31 | 0,00 | 2.441.409,68 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2) | 79.401,05 | 742,67 | 0,00 | 80.143,72 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1) | 2.803.977,91 | 1.770.996,77 | 2.033.250,99 | 2.541.723,69 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1) | 4,30 | 0,04 | 0,00 | 4,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X) | 123,31 | 1,16 | 0,00 | 124,47 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X) | 27,99 | 0,26 | 0,00 | 28,25 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8) | 139.382,55 | 761,40 | 139.720,29 | 423,66 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0) | | 120.242,38 | 0,00 | 120.242,38 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7) | | 180.436,41 | 0,00 | 180.436,41 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2) | 403.435,09 | 3.773,44 | 0,00 | 407.208,53 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6) | 152.111,17 | 1.188,36 | 56.648,33 | 96.651,20 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (AP 51.912-X EMENDA INDIVIDUAL) | | 200.484,90 | 0,00 | 200.484,90 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.082-2 (AP 52.082-2 EMENDA INDIVIDUAL) | | 1.002.424,50 | 0,00 | 1.002.424,50 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5) | 80.530,67 | 123.470,87 | 169.590,59 | 34.410,95 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1) | 58.034,87 | 4.503,41 | 0,00 | 62.538,28 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4) | 2.350,19 | 21,98 | 0,00 | 2.372,17 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2) | 846,66 | 7,92 | 0,00 | 854,58 |
| 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) | 1,98 | 607,72 | 2,22 | 607,48 |
| BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5) | 203,83 | 1,91 | 0,00 | 205,74 |
| BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4) | 14,76 | 0,14 | 0,00 | 14,90 |
| BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5) | 43.741,43 | 460,56 | 73,00 | 44.128,99 |
| BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7) | 1.868,79 | 25,19 | 0,00 | 1.893,98 |
| BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4) | 1.139,96 | 7,63 | 0,00 | 1.147,59 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1) | 148,27 | 0,99 | 0,00 | 149,26 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO) | 764.162,19 | 8.035,49 | 0,00 | 772.197,68 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO) | 202.120,12 | 2.125,37 | 0,00 | 204.245,49 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA) | 349.376,48 | 3.673,84 | 0,00 | 353.050,32 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL) | 1.616.960,92 | 17.003,01 | 0,00 | 1.633.963,93 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL) | 323.010,46 | 1.940,24 | 267.478,81 | 57.471,89 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA) | 186,87 | 1,96 | 0,00 | 188,83 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA) | 20.652,46 | 217,17 | 0,00 | 20.869,63 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO) | 426.842,04 | 5.582,21 | 340.833,01 | 91.591,24 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL) | 323,09 | 3,17 | 0,00 | 326,26 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL) | 581,39 | 5,70 | 0,00 | 587,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL) | | 487,74 | 4,78 | 0,00 | 492,52 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7) | | 4.653,45 | 23.616,32 | 26.161,13 | 2.108,64 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0) | | 81,64 | 0,87 | 0,00 | 82,51 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9) | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7) | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5) | | 92,05 | 0,98 | 0,00 | 93,03 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB) | | 482.442,73 | 272.041,41 | 476.308,75 | 278.175,39 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO) | | 25.445,81 | 268,07 | 0,00 | 25.713,88 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM) | | 4.978,74 | 66.362,72 | 65.673,60 | 5.667,86 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6) | | 153.155,69 | 79.220,39 | 80.861,74 | 151.514,34 |
| | | 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) | | 591,12 | 3,96 | 0,00 | 595,08 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.757.947,59 | 21.077,81 | 6.676,91 | 2.772.348,49 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 30.286,33 | 6.649,91 | 0,00 | 36.936,24 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.286,33 | 6.649,91 | 0,00 | 36.936,24 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 30.286,33 | 6.649,91 | 0,00 | 36.936,24 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 30.286,33 D | 6.649,91 | 0,00 | 36.936,24 D |
| | | BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1) | | 1,60 | | | 1,60 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X) | | 5.744,71 | | | 5.744,71 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5) | | 572,45 | | | 572,45 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5) | | 5,33 | | | 5,33 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 23.850,33 | 6.649,91 | 0,00 | 30.500,24 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1) | | 111,91 | | | 111,91 |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.727.661,26 | 14.427,90 | 6.676,91 | 2.735.412,25 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.727.661,26 | 14.427,90 | 6.676,91 | 2.735.412,25 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.683.069,68 D | 0,00 | 0,24 | 2.683.069,44 D |
| | | 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110 | | 4.340,44 | | | 4.340,44 |
| | | ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175 | | 1.729.519,36 | | | 1.729.519,36 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858 | | 26,16 | | | 26,16 |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147 | | 654,35 | | | 654,35 |
| | | CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129 | | 952.875,60 | | | 952.875,60 |
| | | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184 | | (4.346,23) | 0,00 | 0,24 | (4.346,47) |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 478,16 D | 1.756,04 | 1.823,58 | 410,62 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 44.113,42 D | 12.671,86 | 4.853,09 | 51.932,19 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 804.882,67 | 804.882,67 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 804.882,67 | 804.882,67 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 804.882,67 | 804.882,67 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 136.673,27 | 136.673,27 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 178.711,84 | 178.711,84 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 76.153,76 | 76.153,76 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 81.739,36 | 81.739,36 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 80.738,30 | 80.738,30 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 123.578,20 | 123.578,20 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 48.863,80 | 48.863,80 | 0,00 D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 78.424,14 | 78.424,14 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 23.281.741,81 | 916.256,89 | 0,00 | 24.197.998,70 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 23.281.741,81 | 916.256,89 | 0,00 | 24.197.998,70 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 9.382.886,97 | 8.210,00 | 0,00 | 9.391.096,97 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.382.886,97 | 8.210,00 | 0,00 | 9.391.096,97 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 115.177,65 | 6.285,00 | 0,00 | 121.462,65 |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 709,00 D | 0,00 | 0,00 | 709,00 D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 2.650,00 D | 990,00 | 0,00 | 3.640,00 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 | 55.670,10 D | 5.295,00 | 0,00 | 60.965,10 D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 377.601,13 | 0,00 | 0,00 | 377.601,13 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 130.856,13 D | 0,00 | 0,00 | 130.856,13 D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 246.745,00 D | 0,00 | 0,00 | 246.745,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 7.175.422,69 | 1.925,00 | 0,00 | 7.177.347,69 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 222.636,68 D | 0,00 | 0,00 | 222.636,68 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 61.541,10 D | 0,00 | 0,00 | 61.541,10 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 6.891.244,91 D | 1.925,00 | 0,00 | 6.893.169,91 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 30.918,18 | 0,00 | 0,00 | 30.918,18 | |
| 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 | 27.818,18 D | 0,00 | 0,00 | 27.818,18 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.683.767,32 | 0,00 | 0,00 | 1.683.767,32 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.106.259,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.106.259,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 577.508,32 D | 0,00 | 0,00 | 577.508,32 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 18.598.729,35 | 908.046,89 | 0,00 | 19.506.776,24 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.598.729,35 | 908.046,89 | 0,00 | 19.506.776,24 | |
| 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** | | - | 1.003.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.150,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 988.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 988.150,00 | 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** | | - | 11.505.987,16 | 908.046,89 | 0,00 | 12.414.034,05 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 11.463.607,16 D | 908.046,89 | 0,00 | 12.371.654,05 | 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** | | - | (36.871.387,22) | 7.414.703,13 | 7.302.727,98 | (36.759.412,07) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.336.464,81) | 7.414.703,13 | 7.302.727,98 | (3.224.489,66) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (339.419,37) | 2.371.267,83 | 2.266.624,23 | (234.775,77) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.436,00) | 1.951.461,61 | 1.882.516,23 | 62.509,38 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.436,00) | 1.951.461,61 | 1.882.516,23 | 62.509,38 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 1.806.920,94 | 1.806.920,94 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 1.761.605,40 | 1.761.605,40 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 45.315,54 | 45.315,54 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (6.436,00) | 75.595,29 | 75.595,29 | (6.436,00) | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (30.286,33) C | 68.945,38 | 75.595,29 | (36.936,24) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | P | P | 23.850,33 C | 6.649,91 | 0,00 | 30.500,24 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | | | |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 68.945,38 | 0,00 | 68.945,38 | |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 68.945,38 | 0,00 | 68.945,38 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (332.983,37) | 419.806,22 | 384.108,00 | (297.285,15) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.651,55 | 25.134,68 | 12.567,34 | 62.218,89 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 49.651,55 | 25.134,68 | 12.567,34 | 62.218,89 | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 12.567,34 | 12.567,34 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 49.651,55 C | 12.567,34 | 0,00 | 62.218,89 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (382.634,92) | 394.671,54 | 371.540,66 | (359.504,04) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (382.634,92) | 394.671,54 | 371.540,66 | (359.504,04) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (382.634,92) C | 394.671,54 | 371.540,66 | (359.504,04) | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 17.558,37 | 13.544,90 | 6.772,45 | 24.330,82 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 17.558,37 | 13.544,90 | 6.772,45 | 24.330,82 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 17.558,37 | 13.544,90 | 6.772,45 | 24.330,82 | |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 6.772,45 | 6.772,45 | 0,00 | C |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | P | 17.558,37 C | 6.772,45 | 0,00 | 24.330,82 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (329.408,39) | 3.845.963,85 | 3.945.497,01 | (428.941,55) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (329.408,39) | 3.845.963,85 | 3.945.497,01 | (428.941,55) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (329.408,39) | 3.845.963,85 | 3.945.497,01 | (428.941,55) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (329.408,39) | 3.845.963,85 | 3.945.497,01 | (428.941,55) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (344.137,33) C | 3.702.645,85 | 3.808.588,01 | (450.079,49) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.409,00 | 6.409,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 14.728,94 C | 6.409,00 | 0,00 | 21.137,94 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 130.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 28.154,46 | 28.154,46 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 28.154,46 | 28.154,46 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.154,46 | 28.154,46 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 28.154,46 | 28.154,46 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.685.195,42) | 1.155.772,09 | 1.055.679,83 | (2.585.103,16) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.685.195,42) | 639.989,50 | 539.897,24 | (2.585.103,16) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (199.144,55) | 225.445,09 | 227.852,11 | (201.551,57) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (199.144,55) | 225.445,09 | 227.852,11 | (201.551,57) | |
| 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 | (20.953,09) C | 3.924,00 | 3.924,00 | (20.953,09) | 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 | (62.659,91) C | 10.201,77 | 10.350,59 | (62.808,73) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (108.055,74) C | 211.319,32 | 213.577,52 | (110.313,94) | 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** | | - | (2.486.050,87) | 414.544,41 | 312.045,13 | (2.383.551,59) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.486.050,87) | 414.544,41 | 312.045,13 | (2.383.551,59) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (581.856,58) C | 165.218,08 | 171.404,81 | (588.043,31) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.261.756,54) C | 192.443,59 | 109.384,15 | (1.178.697,10) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (642.437,75) C | 56.882,74 | 31.256,17 | (616.811,18) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 515.782,59 | 515.782,59 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 515.782,59 | 515.782,59 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 2.191,24 | 2.191,24 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 2.191,24 | 2.191,24 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 500.791,35 | 500.791,35 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (877.037,51) | 0,00 | 0,00 | (877.037,51) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (719.400,91) | 0,00 | 0,00 | (719.400,91) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (719.400,91) | 0,00 | 0,00 | (719.400,91) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (719.400,91) | 0,00 | 0,00 | (719.400,91) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (719.400,91) C | 0,00 | 0,00 | (719.400,91) | 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) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (24.688.007,79) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (24.688.007,79) | 0,00 | 0,00 | (24.688.007,79) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 193.212.351,63 | 0,00 | 0,00 | 193.212.351,63 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 193.212.351,63 X | 0,00 | 0,00 | 193.212.351,63 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (184.771.849,41) | 0,00 | 0,00 | (184.771.849,41) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (184.771.849,41) X | 0,00 | 0,00 | (184.771.849,41) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (33.128.510,01) | 0,00 | 0,00 | (33.128.510,01) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (33.128.510,01) X | 0,00 | 0,00 | (33.128.510,01) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 33.659.436,07 | 6.639.870,01 | 0,00 | 40.299.306,08 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 13.563.529,60 | 2.178.461,60 | 0,00 | 15.741.991,20 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 11.280.439,46 | 1.806.920,94 | 0,00 | 13.087.360,40 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 11.280.439,46 | 1.806.920,94 | 0,00 | 13.087.360,40 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.280.439,46 | 1.806.920,94 | 0,00 | 13.087.360,40 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 9.852.465,45 | 1.518.913,74 | 0,00 | 11.371.379,19 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 8.755.655,38 D | 1.426.698,20 | 0,00 | 10.182.353,58 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 815.410,07 D | 45.315,54 | 0,00 | 860.725,61 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 281.400,00 D | 46.900,00 | 0,00 | 328.300,00 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 134.516,72 | 50.805,18 | 0,00 | 185.321,90 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 134.512,32 D | 50.805,18 | 0,00 | 185.317,50 | D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 4,40 D | 0,00 | 0,00 | 4,40 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 1.293.457,29 | 237.202,02 | 0,00 | 1.530.659,31 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 1.280.407,83 D | 237.202,02 | 0,00 | 1.517.609,85 | D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 13.049,46 D | 0,00 | 0,00 | 13.049,46 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 2.276.654,14 | 371.540,66 | 0,00 | 2.648.194,80 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 2.276.654,14 | 371.540,66 | 0,00 | 2.648.194,80 | |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.092,18 | 0,00 | 0,00 | 39.092,18 | |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 39.092,18 D | 0,00 | 0,00 | 39.092,18 | D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 2.237.561,96 | 371.540,66 | 0,00 | 2.609.102,62 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 2.237.561,96 D | 371.540,66 | 0,00 | 2.609.102,62 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 6.436,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,00 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 6.436,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,00 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 6.436,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.436,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 14.245.222,18 | 2.900.692,11 | 0,00 | 17.145.914,29 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.876.452,56 | 804.882,67 | 0,00 | 3.681.335,23 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.875.575,56 | 804.882,67 | 0,00 | 3.680.458,23 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.875.575,56 | 804.882,67 | 0,00 | 3.680.458,23 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 463.318,80 D | 117.007,70 | 0,00 | 580.326,50 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 9.435,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 14.935,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 559.766,92 D | 180.280,59 | 0,00 | 740.047,51 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 449.967,92 D | 67.173,35 | 0,00 | 517.141,27 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 15.240,70 D | 4.290,00 | 0,00 | 19.530,70 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 2.830,00 D | 22.274,40 | 0,00 | 25.104,40 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 139.113,07 D | 48.438,80 | 0,00 | 187.551,87 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 12.907,08 D | 425,00 | 0,00 | 13.332,08 | D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P | - | 10.541,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.541,20 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 2.830,10 D | 0,00 | 0,00 | 2.830,10 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 19.976,89 D | 1.452,20 | 0,00 | 21.429,09 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 75.213,83 D | 15.583,37 | 0,00 | 90.797,20 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 44.220,24 D | 0,00 | 0,00 | 44.220,24 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 161.250,40 D | 76.153,76 | 0,00 | 237.404,16 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 29.723,40 D | 22.134,64 | 0,00 | 51.858,04 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | - | 6.389,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.389,50 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 45.846,00 D | 34.601,30 | 0,00 | 80.447,30 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 366.839,79 D | 81.739,36 | 0,00 | 448.579,15 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 153.523,72 D | 15.658,20 | 0,00 | 169.181,92 | D |
| 331114300 | (21)00 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P | - | 6.100,00 D | 4.250,00 | 0,00 | 10.350,00 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 300.141,00 D | 107.920,00 | 0,00 | 408.061,00 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 877,00 D | 0,00 | 0,00 | 877,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 11.368.769,62 | 2.095.809,44 | 0,00 | 13.464.579,06 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 97.230,00 | 12.800,00 | 0,00 | 110.030,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 97.230,00 | 12.800,00 | 0,00 | 110.030,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 96.930,00 D | 12.800,00 | 0,00 | 109.730,00 | D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 5.113.364,78 | 985.339,97 | 0,00 | 6.098.704,75 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.113.364,78 | 985.339,97 | 0,00 | 6.098.704,75 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 142.807,00 D | 16.365,00 | 0,00 | 159.172,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 190.212,00 D | 33.780,00 | 0,00 | 223.992,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.117.155,78 D | 245.347,25 | 0,00 | 1.362.503,03 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P | - | 1.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P | - | 2.130,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.751,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 3.361.154,11 D | 633.289,72 | 0,00 | 3.994.443,83 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 226.413,00 D | 39.317,00 | 0,00 | 265.730,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 4.942,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.942,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 0,00 D | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 35.063,00 D | 4.340,00 | 0,00 | 39.403,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 20.769,00 D | 5.070,00 | 0,00 | 25.839,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 9.168,89 D | 4.325,00 | 0,00 | 13.493,89 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 6.158.174,84 | 1.097.669,47 | 0,00 | 7.255.844,31 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.158.174,84 | 1.097.669,47 | 0,00 | 7.255.844,31 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 166.000,00 D | 28.100,00 | 0,00 | 194.100,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 38.880,00 D | 6.480,00 | 0,00 | 45.360,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 84.449,99 D | 11.800,00 | 0,00 | 96.249,99 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 623.269,45 D | 74.381,25 | 0,00 | 697.650,70 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 31.834,02 D | 2.355,23 | 0,00 | 34.189,25 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 525.530,22 D | 122.458,78 | 0,00 | 647.989,00 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 24.865,42 D | 6.105,48 | 0,00 | 30.970,90 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 698.369,07 D | 107.429,39 | 0,00 | 805.798,46 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 11.545,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 13.445,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 346.700,24 D | 80.431,90 | 0,00 | 427.132,14 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 34.799,44 D | 4.644,00 | 0,00 | 39.443,44 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 4.844,40 D | 0,00 | 0,00 | 4.844,40 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 99.850,09 D | 2.279,88 | 0,00 | 102.129,97 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 5.323,32 D | 5.743,00 | 0,00 | 11.066,32 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 689.020,99 D | 169.880,66 | 0,00 | 858.901,65 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 12.860,84 D | 15.599,12 | 0,00 | 28.459,96 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 9.746,61 D | 2.796,69 | 0,00 | 12.543,30 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 404.885,86 D | 66.345,00 | 0,00 | 471.230,86 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 28.423,36 D | 5.559,85 | 0,00 | 33.983,21 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 6.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 22.188,00 D | 5.895,00 | 0,00 | 28.083,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 50.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.150,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.147.404,10 D | 283.140,64 | 0,00 | 1.430.544,74 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 722.177,81 D | 94.343,60 | 0,00 | 816.521,41 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 9.552,37 D | 0,00 | 0,00 | 9.552,37 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 359.304,24 D | 0,00 | 0,00 | 359.304,24 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 7.034,59 | 4.439,01 | 0,00 | 11.473,60 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 7.034,59 | 4.439,01 | 0,00 | 11.473,60 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 7.034,59 | 4.439,01 | 0,00 | 11.473,60 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.034,59 | 4.439,01 | 0,00 | 11.473,60 | |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 7.034,59 | 4.439,01 | 0,00 | 11.473,60 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 7.034,59 D | 4.439,01 | 0,00 | 11.473,60 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.193.842,18 | 1.395.431,59 | 0,00 | 6.589.273,77 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.215.823,27 | 629.547,35 | 0,00 | 2.845.370,62 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.215.823,27 | 629.547,35 | 0,00 | 2.845.370,62 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.215.823,27 | 629.547,35 | 0,00 | 2.845.370,62 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.215.823,27 D | 629.547,35 | 0,00 | 2.845.370,62 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.105.059,12 | 265.092,89 | 0,00 | 2.370.152,01 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.105.059,12 | 265.092,89 | 0,00 | 2.370.152,01 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.105.059,12 D | 265.092,89 | 0,00 | 2.370.152,01 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 872.959,79 | 500.791,35 | 0,00 | 1.373.751,14 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 872.959,79 | 500.791,35 | 0,00 | 1.373.751,14 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 872.959,79 | 500.791,35 | 0,00 | 1.373.751,14 | |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 872.959,79 D | 500.791,35 | 0,00 | 1.373.751,14 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 154.182,52 | 28.154,46 | 0,00 | 182.336,98 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 154.182,52 | 28.154,46 | 0,00 | 182.336,98 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 154.182,52 | 28.154,46 | 0,00 | 182.336,98 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 154.182,52 | 28.154,46 | 0,00 | 182.336,98 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 141.567,96 D | 28.154,46 | 0,00 | 169.722,42 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 12.614,56 D | 0,00 | 0,00 | 12.614,56 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 495.625,00 | 132.691,24 | 0,00 | 628.316,24 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 495.625,00 | 130.500,00 | 0,00 | 626.125,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 495.625,00 | 130.500,00 | 0,00 | 626.125,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 495.625,00 D | 130.500,00 | 0,00 | 626.125,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 0,00 | 2.191,24 | 0,00 | 2.191,24 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 0,00 | 2.191,24 | 0,00 | 2.191,24 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.191,24 | 0,00 | 2.191,24 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (40.588.122,25) | 0,00 | 7.859.124,35 | (48.447.246,60) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.142.014,16) | 0,00 | 319.788,90 | (1.461.803,06) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (1.054.328,64) | 0,00 | 309.593,06 | (1.363.921,70) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (733.718,23) | 0,00 | 215.105,54 | (948.823,77) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (733.718,23) | 0,00 | 215.105,54 | (948.823,77) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (5.700,00) C | 0,00 | 1.300,00 | (7.000,00) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (722.118,23) | 0,00 | 212.605,54 | (934.723,77) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (717.780,66) C | 0,00 | 212.605,54 | (930.386,20) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (4.337,57) C | 0,00 | 0,00 | (4.337,57) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (5.900,00) C | 0,00 | 1.200,00 | (7.100,00) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (320.610,41) | 0,00 | 94.487,52 | (415.097,93) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A** | - | (320.610,41) | 0,00 | 94.487,52 | (415.097,93) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (320.610,41) C | 0,00 | 94.487,52 | (415.097,93) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (87.685,52) | 0,00 | 10.195,84 | (97.881,36) |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (87.685,52) | 0,00 | 10.195,84 | (97.881,36) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (87.685,52) | 0,00 | 10.195,84 | (97.881,36) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (87.685,52) C | 0,00 | 10.195,84 | (97.881,36) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (15.411,12) | 0,00 | 15.597,10 | (31.008,22) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (15.411,12) | 0,00 | 15.597,10 | (31.008,22) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (15.411,12) | 0,00 | 15.597,10 | (31.008,22) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.411,12) | 0,00 | 15.597,10 | (31.008,22) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (15.411,12) C | 0,00 | 15.597,10 | (31.008,22) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (446.294,00) | 0,00 | 0,00 | (446.294,00) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (446.294,00) | 0,00 | 0,00 | (446.294,00) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (446.294,00) | 0,00 | 0,00 | (446.294,00) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (446.294,00) | 0,00 | 0,00 | (446.294,00) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (446.294,00) C | 0,00 | 0,00 | (446.294,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (835.672,13) | 0,00 | 162.362,19 | (998.034,32) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (835.672,13) | 0,00 | 162.362,19 | (998.034,32) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (835.672,13) | 0,00 | 162.362,19 | (998.034,32) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (835.672,13) C | 0,00 | 162.362,19 | (998.034,32) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (38.148.730,84) | 0,00 | 7.361.376,16 | (45.510.107,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.215.823,27) | 0,00 | 629.547,35 | (2.845.370,62) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.215.823,27) | 0,00 | 629.547,35 | (2.845.370,62) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.215.823,27) | 0,00 | 629.547,35 | (2.845.370,62) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.215.823,27) C | 0,00 | 629.547,35 | (2.845.370,62) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (35.932.907,57) | 0,00 | 6.730.447,33 | (42.663.354,90) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (20.205.351,46) | 0,00 | 4.339.441,84 | (24.544.793,30) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (18.216.229,89) | 0,00 | 2.304.096,30 | (20.520.326,19) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (89,17) C | 0,00 | 0,00 | (89,17) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (170.692,32) C | 0,00 | 38.285,04 | (208.977,36) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (6.520.159,38) C | 0,00 | 352.145,47 | (6.872.304,85) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (837.537,30) C | 0,00 | 33.478,69 | (871.015,99) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.680.680,93) C | 0,00 | 176.640,33 | (1.857.321,26) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (398.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (398.000,00) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.989.121,57) | 0,00 | 2.035.345,54 | (4.024.467,11) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.755.064,06) C | 0,00 | 312.352,39 | (2.067.416,45) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (160.910,71) C | 0,00 | 4.916,34 | (165.827,05) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (161,97) C | 0,00 | 32,74 | (194,71) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (8.859,83) C | 0,00 | 4.394,07 | (13.253,90) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (34.125,00) C | 0,00 | 1.713.650,00 | (1.747.775,00) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (15.351.918,02) | 0,00 | 2.389.848,98 | (17.741.767,00) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (15.351.918,02) C | 0,00 | 2.389.848,98 | (17.741.767,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (375.638,09) | 0,00 | 1.156,51 | (376.794,60) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (75.638,09) C | 0,00 | 1.156,51 | (76.794,60) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (300.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) C |
| 458000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.381,48 | (1.381,48) |
| 458100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.381,48 | (1.381,48) |
| 458110000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.381,48 | (1.381,48) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 174.280.538,77 | 13.050.514,99 | 5.681.000,00 | 181.650.053,76 |
| | | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 173.331.159,15 | 13.050.514,99 | 5.681.000,00 | 180.700.674,14 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 00 | | | | | | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 70.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.956.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 70.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.956.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 73.963.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 73.963.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.007.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.007.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.007.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.007.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.007.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.007.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 102.375.159,15 | 13.050.514,99 | 5.681.000,00 | 109.744.674,14 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 70.983.622,91 | 6.314.000,00 | 5.681.000,00 | 71.616.622,91 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 70.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.956.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 70.956.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.956.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 4.855.422,91 | 3.157.000,00 | 0,00 | 8.012.422,91 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.855.422,91 D | 3.157.000,00 | 0,00 | 8.012.422,91 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.157.000,00 | 3.157.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 27.622,91 D | 0,00 | 0,00 | 27.622,91 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 0,00 D | 633.000,00 | 0,00 | 633.000,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.827.800,00 D | 2.524.000,00 | 0,00 | 7.351.800,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.855.422,91) X | 0,00 | 3.157.000,00 | (8.012.422,91) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (4.827.800,00) | 0,00 | 2.524.000,00 | (7.351.800,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (4.827.800,00) C | 0,00 | 2.524.000,00 | (7.351.800,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 31.391.536,24 | 6.736.514,99 | 0,00 | 38.128.051,23 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 31.391.536,24 | 6.736.514,99 | 0,00 | 38.128.051,23 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 31.391.536,24 | 6.736.514,99 | 0,00 | 38.128.051,23 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 31.391.536,24 D | 6.736.514,99 | 0,00 | 38.128.051,23 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 949.379,62 | 0,00 | 0,00 | 949.379,62 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 411.214,49 | 0,00 | 0,00 | 411.214,49 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 403.714,49 D | 0,00 | 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 |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 538.165,13 | 0,00 | 0,00 | 538.165,13 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 482.730,03 D | 0,00 | 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 - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (174.280.538,77) | 43.843.573,44 | 51.213.088,43 | (181.650.053,76) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (173.331.159,15) | 43.843.573,44 | 51.213.088,43 | (180.700.674,14) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (70.956.000,00) | 7.494.669,89 | 7.494.669,89 | (70.956.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (34.688.760,14) X | 7.229.577,00 | 265.092,89 | (27.724.276,03) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (38.372.298,98) C | 0,00 | 7.229.577,00 | (45.601.875,98) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.105.059,12 | 265.092,89 | 0,00 | 2.370.152,01 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.105.059,12 | 265.092,89 | 0,00 | 2.370.152,01 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.105.059,12 D | 265.092,89 | 0,00 | 2.370.152,01 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (102.375.159,15) | 36.348.903,55 | 43.718.418,54 | (109.744.674,14) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (70.983.622,91) | 22.804.709,27 | 23.437.709,27 | (71.616.622,91) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (39.592.086,67) C | 9.260.514,99 | 3.157.000,00 | (33.488.571,68) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (31.391.536,24) | 13.544.194,28 | 20.280.709,27 | (38.128.051,23) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (462.171,68) C | 6.762.830,74 | 6.736.514,99 | (435.855,93) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 101.344,08 | 101.344,08 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (569.279,31) C | 6.680.019,46 | 6.762.830,74 | (652.090,59) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (30.360.085,25) C | 0,00 | 6.680.019,46 | (37.040.104,71) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (31.391.536,24) | 13.544.194,28 | 20.280.709,27 | (38.128.051,23) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (31.391.536,24) | 13.544.194,28 | 20.280.709,27 | (38.128.051,23) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (31.391.536,24) | 13.544.194,28 | 20.280.709,27 | (38.128.051,23) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (462.171,68) C | 6.762.830,74 | 6.736.514,99 | (435.855,93) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 101.344,08 | 101.344,08 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (569.279,31) C | 6.680.019,46 | 6.762.830,74 | (652.090,59) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (30.360.085,25) C | 0,00 | 6.680.019,46 | (37.040.104,71) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (949.379,62) | 0,00 | 0,00 | (949.379,62) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (411.214,49) | 0,00 | 0,00 | (411.214,49) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (97.397,94) C | 0,00 | 0,00 | (97.397,94) C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (313.816,55) C | 0,00 | 0,00 | (313.816,55) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EXERCÍCIO** | | | | | |
| 631710000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (538.165,13) | 0,00 | 0,00 | (538.165,13) |
| 632100000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (157.492,94) C | 0,00 | 0,00 | (157.492,94) C |
| 632200000 | (16) 00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (380.672,19) C | 0,00 | 0,00 | (380.672,19) C |
| 632700000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 71.988.993,72 | 24.541.331,46 | 16.400.752,85 | 80.129.572,33 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.320.632,07 | 0,00 | 0,00 | 1.320.632,07 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.320.632,07 | 0,00 | 0,00 | 1.320.632,07 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 872.959,79 | 0,00 | 0,00 | 872.959,79 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 872.959,79 | 0,00 | 0,00 | 872.959,79 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 872.959,79 D | 0,00 | 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** | - | 70.668.361,65 | 24.541.331,46 | 16.400.752,85 | 78.808.940,26 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 56.748.361,65 | 24.541.331,46 | 16.400.752,85 | 64.888.940,26 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 56.748.361,65 | 24.541.331,46 | 16.400.752,85 | 64.888.940,26 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 15.768.545,31 D | 7.783.411,91 | 5.490.362,17 | 18.061.595,05 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 33.020.021,63 D | 15.770.381,26 | 10.570.592,88 | 38.219.810,01 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 7.959.794,71 D | 987.538,29 | 339.797,80 | 8.607.535,20 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 13.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 13.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 13.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 13.920.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.920.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (71.988.993,72) | 46.390.904,48 | 54.531.483,09 | (80.129.572,33) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.320.632,07) | 500.791,35 | 500.791,35 | (1.320.632,07) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 549.723,02 C | 0,00 | 0,00 | 549.723,02 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (549.723,02) C | 0,00 | 0,00 | (549.723,02) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.320.632,07) | 500.791,35 | 500.791,35 | (1.320.632,07) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (872.959,79) | 500.791,35 | 500.791,35 | (872.959,79) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (872.959,79) | 500.791,35 | 500.791,35 | (872.959,79) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (872.959,79) | 500.791,35 | 500.791,35 | (872.959,79) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 500.791,35 | 0,00 | 500.791,35 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (872.959,79) C | 0,00 | 500.791,35 | (1.373.751,14) 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** | - | (70.668.361,65) | 45.890.113,13 | 54.030.691,74 | (78.808.940,26) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (56.748.361,65) | 44.631.018,43 | 52.771.597,04 | (64.888.940,26) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (56.748.361,65) | 44.631.018,43 | 52.771.597,04 | (64.888.940,26) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (16.536.869,01) | 30.446.834,65 | 30.674.803,77 | (16.764.838,13) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (16.304.512,75) X | 30.446.834,65 | 30.674.803,77 | (16.532.481,87) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (232.356,26) C | 0,00 | 0,00 | (232.356,26) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (559.569,62) | 6.864.174,82 | 6.837.859,07 | (533.253,87) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (559.569,62) C | 6.762.830,74 | 6.736.514,99 | (533.253,87) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 101.344,08 | 101.344,08 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.442.254,00) | 7.320.008,96 | 7.309.377,89 | (3.431.622,93) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (726.772,25) C | 6.680.019,46 | 6.762.830,74 | (809.583,53) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (2.685.195,42) C | 639.989,50 | 539.897,24 | (2.585.103,16) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - | (30.286,33) C | 0,00 | 6.649,91 | (36.936,24) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - | (36.209.669,02) | 0,00 | 7.949.556,31 | (44.159.225,33) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (33.270.397,26) C | 0,00 | 7.309.566,81 | (40.579.964,07) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (2.939.271,76) C | 0,00 | 639.989,50 | (3.579.261,26) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (13.920.000,00) | 1.259.094,70 | 1.259.094,70 | (13.920.000,00) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | (13.920.000,00) | 1.259.094,70 | 1.259.094,70 | (13.920.000,00) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | (13.920.000,00) | 1.259.094,70 | 1.259.094,70 | (13.920.000,00) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (13.920.000,00) | 1.259.094,70 | 1.259.094,70 | (13.920.000,00) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (4.744.176,73) C | 629.547,35 | 0,00 | (4.114.629,38) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (2.215.823,27) C | 0,00 | 629.547,35 | (2.845.370,62) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (4.744.176,73) C | 629.547,35 | 0,00 | (4.114.629,38) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (2.215.823,27) C | 0,00 | 629.547,35 | (2.845.370,62) | C |
| | | | | | 0,00 | 168.143.368,53 | 168.143.368,53 | 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 Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 01/10/2026 17:09:16**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **6.964.484,11** | **43.231.723,97** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **7.229.577,00** | **44.510.152,96** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 319.788,90 | 1.461.803,06 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 15.597,10 | 31.008,22 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 162.362,19 | 1.444.328,32 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.731.828,81 | 41.573.013,36 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **1.091.723,02** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.091.723,02 |
| **DEDUÇÕES** | **-265.092,89** | **-2.370.152,01** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -265.092,89 | -2.370.152,01 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.658.567,95** | **10.559.608,27** |
| **DESPESA** | **482.446,45** | **3.887.180,14** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF | 482.446,45 | 3.887.180,14 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **6.541,83** | **43.881,63** |
| 9036 SALÁRIO FAMÍLIA | 675,40 | 5.377,80 |
| 9032 SALARIO FAMILIA ADM | 472,78 | 3.091,60 |
| 9037 SALÁRIO MATERNIDADE | | 6.484,00 |
| 9033 SALARIO MATERNIDADE | | 7.554,40 |
| 9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 540,32 | 5.611,84 |
| 9009 SALARIO MATERNIDADE | 4.853,09 | 15.760,92 |
| 9063 RENDIMENTOS - CAMARA | 0,24 | 1,07 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **4.340,44** |
| 9049 DESPESAS A REGULARIZAR | | 4.340,44 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **135,08** | **940,48** |
| 9039 SALARIO FAMILIA CAM | 135,08 | 940,48 |
| **CONSIGNACOES** | **539.897,24** | **3.777.894,96** |
| 9067 DEVEDORES DIVERSOS | 225,92 | 5.916,55 |
| 9013 ISS - FMAS | 1.912,93 | 10.219,70 |
| 9014 INSS -FMAS | 2.527,60 | 16.671,14 |
| 9015 IRRF -FMAS | | 27,84 |
| 9040 INSS CAMARA | 5.607,00 | 39.277,22 |
| 9029 INSS ADM | 16.659,32 | 116.786,35 |
| 9041 IRRF CAMARA | 717,79 | 5.022,31 |
| 9042 ISS CAMARA | 635,65 | 2.619,26 |
| 9043 EMPRESTIMOS CAMARA | 6.717,93 | 47.673,85 |
| 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM | 18.197,51 | 82.906,28 |
| 9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | 13,91 | 97,37 |
| 9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 169,30 | 1.281,62 |
| 9005 ISS-FUNDEB | 14.445,86 | 41.451,17 |
| 9006 INSS-FUNDEB | 123.763,02 | 911.515,80 |
| 9007 IRRF-FUNDEB | 99.657,28 | 828.495,00 |
| 9019 ISS - FMS | 14.035,81 | 72.481,22 |
| 9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB | 165.621,11 | 1.104.650,08 |
| 9020 INSS - FMS | 22.847,87 | 159.604,93 |
| 9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 2.276,17 | 16.270,84 |
| 9021 IRRF - FMS | 9.009,08 | 76.826,33 |
| 9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 7.711,96 | 53.657,39 |
| 9022 PENSÃO - FMS | 1.647,83 | 13.182,64 |
| 9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 23.040,97 | 154.128,98 |
| 9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.455,42 | 17.131,09 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **629.547,35** | **2.845.370,62** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 486.229,30 | 1.818.627,26 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 12.818,05 | 113.243,36 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 130.500,00 | 913.500,00 |
| **Total ->** | **8.623.052,06** | **53.791.332,24** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **17.760.384,00** | **14.945.521,11** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.183,86 | 473,76 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 17.459.200,11 | 14.945.047,32 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 300.000,03 | 0,03 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **6.736.514,99** | **38.128.051,23** |
| 01 Legislativa | 104.796,93 | 1.042.136,97 |
| 04 Administração | 888.465,81 | 5.667.468,62 |
| 06 Segurança Pública | | |
| 08 Assistência Social | 272.980,02 | 1.260.374,15 |
| 10 Saúde | 1.169.700,84 | 6.863.849,93 |
| 12 Educação | 3.375.013,35 | 18.328.828,24 |
| 13 Cultura | 8.671,40 | 258.640,80 |
| 14 Direitos da Cidadania | 524.748,23 | 1.634.645,42 |
| 15 Urbanismo | 285.262,77 | 2.363.871,58 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | | |
| 18 Gestão Ambiental | 6.136,00 | 201.535,00 |
| 20 Agricultura | 21.967,32 | 145.865,80 |
| 23 Comércio e Serviços | | |
| 25 Energia | 24.869,07 | 44.991,90 |
| 26 Transporte | | |
| 27 Desporto e Lazer | | 13.975,00 |
| 28 Encargos Especiais | 53.903,25 | 301.867,82 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.709.915,67** | **12.671.796,72** |
| **DESPESA** | **425.950,92** | **2.799.233,62** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 425.950,92 | 2.799.233,62 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **14.292,82** | **65.735,36** |
| 9036 SALÁRIO FAMÍLIA | 878,02 | 7.496,94 |
| 9032 SALARIO FAMILIA ADM | 135,08 | 945,56 |
| 9037 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.112,18 | 16.397,40 |
| 9033 SALARIO MATERNIDADE | | 6.142,25 |
| 9055 SALARIO MATERNIDADE | | 470,61 |
| 9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 607,86 | 5.380,70 |
| 9009 SALARIO MATERNIDADE | 11.559,68 | 28.901,90 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **2.686.761,56** |
| 9049 DESPESAS A REGULARIZAR | | 2.686.761,56 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | **135,08** | **945,56** |
| 9039 SALARIO FAMILIA CAM | 135,08 | 945,56 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **694.488,74** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 79.676,50 |
| 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 203.816,55 |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 42.786,67 |
| 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 3.941,28 |
| 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 254.267,74 |
| 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110.000,00 |
| **CONSIGNACOES** | **639.989,50** | **3.579.261,26** |
| 9067 ISS - FMDCA | | 4.832,46 |
| 9014 INSS -FMAS | 1.037,47 | 8.875,40 |
| 9040 INSS CAMARA | 5.607,00 | 37.326,69 |
| 9029 INSS ADM | 11.970,83 | 106.566,63 |
| 9041 IRRF CAMARA | 717,79 | 5.022,31 |
| 9042 ISS CAMARA | | 1.967,71 |
| 9043 EMPRESTIMOS CAMARA | 6.717,94 | 47.025,56 |
| 9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM | 18.197,51 | 85.286,50 |
| 9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | 13,91 | 97,37 |
| 9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 145,75 | 852,16 |
| 9005 ISS-FUNDEB | 9.554,91 | 16.830,51 |
| 9006 INSS-FUNDEB | 129.045,57 | 826.172,48 |
| 9007 IRRF-FUNDEB | 135.111,12 | 735.213,58 |
| 9019 ISS - FMS | 47.327,83 | 49.465,11 |
| 9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI | 167.849,19 | 1.240.490,99 |
| 9020 INSS - FMS | 17.557,21 | 127.200,11 |
| 9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 2.276,17 | 16.483,01 |
| 9021 IRRF - FMS | 56.614,68 | 56.614,68 |
| 9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 7.625,34 | 45.414,52 |
| 9022 PENSÃO - FMS | 1.647,83 | 11.431,19 |
| 9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 18.554,68 | 141.295,75 |
| 9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.416,77 | 14.796,54 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **629.547,35** | **2.845.370,62** |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 12.818,05 | 113.243,36 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 17.760.384,00 | 14.945.521,11 |
| Total SALDO ANTERIOR | 17.760.384,00 | 14.945.521,11 |
| TOTAL DA RECEITA | 26.383.436,06 | 68.736.853,35 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.709.915,67 | 12.671.796,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 629.547,35 | 2.845.370,62 |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI( | 486.229,30 | 1.818.627,26 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 130.500,00 | 913.500,00 |
| Total -> | 8.446.430,66 | 50.799.847,95 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 17.937.005,40 | 17.937.005,40 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.423,90 | 1.423,90 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 17.935.581,50 | 17.935.581,50 |
| BANCO CONTA VINCULADA | | |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 17.937.005,40 | 17.937.005,40 |
| TOTAL DA DESPESA | 26.383.436,06 | 68.736.853,35 |

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 Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:10**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 28/08/2026 17:10:17**

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701001 | 01/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 |
| 701001 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.15 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387 |
| 701001 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.22 | 14.888,52 | 9.667,37 | 5.221,15 | 65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento |
| 701001 | 01/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.50.43.06 | 500.791,35 | 500.791,35 | 0,00 | CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS |
| 701001 | 01/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2141 | 3.3.90.30.15 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ 63684357391 |
| 701002 | 01/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 293,60 | 293,60 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 701002 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 10.078,85 | 10.078,85 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 701002 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 5.127,78 | 5.127,78 | 0,00 | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| 701002 | 01/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2141 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 701003 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.36 | 15.121,80 | 15.121,80 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 701003 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 1207 | 3.3.90.39.79 | 10.066,34 | 10.066,34 | 0,00 | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701004 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 701004 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 8.810,23 | 8.810,23 | 0,00 | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
| 701005 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.05 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 701005 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 7.262,90 | 7.262,90 | 0,00 | IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 |
| 701006 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 8.233,00 | 8.233,00 | 0,00 | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 701006 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 6.289,95 | 6.289,95 | 0,00 | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| 701007 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA |
| 701007 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 1207 | 3.3.90.39.79 | 3.926,69 | 3.926,69 | 0,00 | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701008 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | Rayanne Rodrigues Pereira |
| 701008 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 1207 | 3.3.90.39.79 | 9.406,85 | 9.406,85 | 0,00 | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701009 | 01/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 4.4.90.52.03 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | LUCAS L DA SILVA |
| 701009 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 4.348,08 | 4.348,08 | 0,00 | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| 701010 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 6.318,81 | 6.318,81 | 0,00 | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
| 701011 | 01/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 7.954,32 | 7.954,32 | 0,00 | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701012 | 01/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 2.411,69 | 2.411,69 | 0,00 | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 701013 | 01/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.39.05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 701014 | 01/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | J C S Holanda LTDA |
| 701015 | 01/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | SANTOS E SOUSA LTDA |
| 701016 | 01/07/2026 | 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 |
| 701017 | 01/07/2026 | 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 |
| 701018 | 01/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | INFORME LTDA |
| 701019 | 01/07/2026 | 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 |
| 701020 | 01/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 4.4.90.52.18 | 5.295,00 | 5.295,00 | 0,00 | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 701021 | 01/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 701022 | 01/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 2.325,00 | 2.325,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 701023 | 01/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.78 | 20.055,00 | 20.055,00 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 701024 | 01/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 10.895,52 | 10.895,52 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701025 | 01/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 8.751,60 | 8.751,60 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 701026 | 01/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 16.072,10 | 16.072,10 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 701027 | 01/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 229,34 | 229,34 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702001 | 02/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ERISMAR NUNES VIEIRA |
| 702001 | 02/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.01 | 13.269,60 | 13.269,60 | 0,00 | J V AMORIM LTDA |
| 702001 | 02/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.01 | 23.320,80 | 23.320,80 | 0,00 | J V AMORIM LTDA |
| 702002 | 02/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.39 | 2.555,90 | 2.555,90 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 702003 | 02/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.44 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 702004 | 02/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702005 | 02/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | CLENILTON SILVA GOMES |
| 702006 | 02/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.01 | 14.954,40 | 14.954,40 | 0,00 | J V AMORIM LTDA |
| 702007 | 02/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MARIA TERESA DA COSTA SILVA |
| 702008 | 02/07/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Abdoral Melo da Silva |
| 703001 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 703001 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.01 | 4.589,33 | 4.589,33 | 0,00 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.30.01 | 2.357,43 | 2.357,43 | 0,00 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | Valdeci Matias da Silva |
| 703002 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 703002 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.39 | 7.578,85 | 7.578,85 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 703002 | 03/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.59 | 66,35 | 66,35 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 703003 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 8.723,16 | 8.723,16 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703003 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 548,31 | 548,31 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703004 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 3.201,48 | 3.201,48 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703004 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 512,60 | 512,60 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703005 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703005 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 313,54 | 313,54 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703006 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 636,44 | 636,44 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703006 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 31,78 | 31,78 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703007 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703007 | 03/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 31,78 | 31,78 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703008 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703009 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703010 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703011 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703012 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703013 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703014 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703015 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703016 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703017 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703018 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.01 | 10.780,54 | 10.780,54 | 0,00 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703019 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | Sabino da Silva Ferreira |
| 703020 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.36 | 1.886,00 | 1.886,00 | 0,00 | R. C. RIBEIRO LOPES |
| 703021 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.255,25 | 2.255,25 | 0,00 | LEONARDO JOSÉ DE SOUSA SILVA |
| 703022 | 03/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | Hamilton Marques de Lima |
| 703022 | 03/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 849,28 | 849,28 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 703023 | 03/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | José Francisco Sotero da Silva |
| 703024 | 03/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA |
| 703025 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 111,48 | 111,48 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703026 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 481,02 | 481,02 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703027 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 45,18 | 45,18 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703028 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 489,14 | 489,14 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703029 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | KLEYTON PONTE DOS SANTOS |
| 703030 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.58 | 2.639,12 | 2.639,12 | 0,00 | 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA |
| 703031 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.27 | 6.105,48 | 6.105,48 | 0,00 | 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA |
| 703032 | 03/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | Miguel Alves do Nascimento |
| 703033 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 703034 | 03/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.01 | 3.770,66 | 3.770,66 | 0,00 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703035 | 03/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.59 | 544,07 | 544,07 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 706001 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706001 | 06/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.977,96 | 5.977,96 | 0,00 | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 706002 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706003 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706004 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706005 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706006 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706007 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.16.44 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706008 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.16 | 9.281,20 | 9.281,20 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 706009 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 5.662,00 | 5.662,00 | 0,00 | OTOCLÍNICA LTDA |
| 706010 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 723,08 | 723,08 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706011 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | MOACIR MACHADO DA SILVA |
| 706012 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 180,31 | 180,31 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706013 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 98,86 | 98,86 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706013 | 06/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | JOAO HENRIQUE SANTOS SILVA 04611318117 |
| 706014 | 06/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 | JOSÉ CLEUDE DE SOUSA |
| 706014 | 06/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.47 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706015 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.57 | 2.355,23 | 2.355,23 | 0,00 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 706016 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.58 | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 706017 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 5.213,00 | 5.213,00 | 0,00 | EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 706018 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | F J DA S CRUZ DE ACESS PARA VEICULOS AUTOMOTORES L |
| 706020 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO |
| 706021 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 18.644,00 | 18.644,00 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 706022 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 769,00 | 769,00 | 0,00 | CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 706023 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME |
| 706024 | 06/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR |
| 707001 | 07/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.21 | 1.452,20 | 1.452,20 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 707001 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.16 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | J A CAVALCANTE AUTO PECAS |
| 707001 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante |
| 707001 | 07/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 707001 | 07/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.30.07 | 5.321,40 | 5.321,40 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 707002 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.07 | 3.149,40 | 3.149,40 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 707002 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | REGIANE SOUSA SILVA |
| 707002 | 07/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2141 | 3.3.90.39.14 | 3.248,50 | 3.248,50 | 0,00 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 707003 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.19 | 5.643,00 | 5.643,00 | 0,00 | 66.509.097 CLECIA RAYANE DE SANTANA COSTA |
| 707003 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GILDA SAMPAIO SANTOS |
| 707003 | 07/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.39.14 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 707004 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.05 | 5.195,04 | 5.195,04 | 0,00 | ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378 |
| 707004 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 707005 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA |
| 707005 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS |
| 707006 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 707006 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 707007 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 707007 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA HELENA DE SOUSA |
| 707008 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 707008 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS |
| 707009 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 538,09 | 538,09 | 0,00 | Matusalem da Silva Lima |
| 707009 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA |
| 707010 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Lúcia Ribeiro Estelito |
| 707010 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JOZELIA FERREIRA DA SILVA |
| 707011 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 707011 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA |
| 707012 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 707012 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | HOSANA LIMA 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707013 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 707013 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ARACY PONTES DE OLIVEIRA |
| 707014 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 707014 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 707015 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | Eluane Ribeiro Leal |
| 707015 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | CLEOMARA ALVES MAGALHAES |
| 707016 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 707016 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 707017 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 707017 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA |
| 707018 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Eliene Damasceno Santana |
| 707018 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 707019 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 707019 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA |
| 707020 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Eliane Morais da Silva |
| 707020 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Eliane de P. Barros |
| 707021 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Maria Freires de Sousa |
| 707021 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Deusenira Pinto Barbosa |
| 707022 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 707022 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 707023 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 707023 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | IRISLENE MAGALHÃES SILVA |
| 707024 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 707024 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 707025 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 707025 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 707026 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 707026 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ALESSANDRA ROCHA LIMA |
| 707027 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 707027 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TERESA LIMA ALVES |
| 707028 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 707028 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | AUDENILDO OLIVEIRA SILVA |
| 707029 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 707029 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | IZAQUE FREITAS CAVALEIRO |
| 707030 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 707030 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 707031 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 707031 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUANA MARIA DO VALE 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707032 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Eliene Lima da Silva |
| 707032 | 07/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 14.380,00 | 14.380,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 707033 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Fagner Ramos Bezerra |
| 707034 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 707035 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Creusa Alves da Silva Neta |
| 707036 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 707037 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 707038 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 707039 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 | Ana Paula Bezerra |
| 707040 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Deliane Mesquita Ferreira |
| 707041 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Francisca Maria Evangelista |
| 707042 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 707043 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Lucélia Ferreira Pontes |
| 707044 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 707045 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 707046 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 707047 | 07/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | Aldinete Pinto de Araújo |
| 707048 | 07/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.14 | 2.803,00 | 2.803,00 | 0,00 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 707049 | 07/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.39 | 3.478,00 | 3.478,00 | 0,00 | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 707050 | 07/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.19 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 707051 | 07/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON |
| 707052 | 07/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.15 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS |
| 707053 | 07/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | LARICI CAVALEIRO COSME |
| 707054 | 07/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.15 | 9.845,20 | 9.845,20 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 707055 | 07/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 707056 | 07/07/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Abdoral Melo da Silva |
| 707057 | 07/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 707058 | 07/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 1200 | 4.4.90.51.91 | 340.833,01 | 340.833,01 | 0,00 | RIGA CONSTRUTORA LTDA |
| 707059 | 07/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 50.795,00 | 39.015,90 | 11.779,10 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 708001 | 08/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 4.4.90.52.24 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 708001 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 708001 | 08/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 708001 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | Raimundo Paulo Sousa |
| 708002 | 08/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 1160 | 4.4.90.51.91 | 132.722,56 | 132.722,56 | 0,00 | MONTE ENGENHARIA LTDA |
| 708002 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA |
| 708002 | 08/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 708002 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | Cesarina Borges Lima Bernardino |
| 708003 | 08/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | Monsuete Vieira da 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708003 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 708003 | 08/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 708003 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 708004 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 708004 | 08/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA |
| 708004 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA |
| 708005 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 708005 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR |
| 708006 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca Sotero do Nascimento |
| 708006 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 708007 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 708007 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.22 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | Geraldo de Oliveira Rodrigues |
| 708008 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 708008 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | DANIELE MAGALHÃES DA SILVA |
| 708009 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 708009 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 708010 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 708010 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | NAILSON LEÃO SILVA |
| 708011 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JANIELE RODRIGUES SOUSA |
| 708011 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | LUCIANA CARVALHO SANTOS |
| 708012 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 708012 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 708013 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 708014 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Marcílio da Costa Oliveira |
| 708014 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES |
| 708015 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ILAN CASTRO SOUSA |
| 708015 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 708016 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE |
| 708016 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 708017 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE |
| 708017 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO |
| 708018 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA |
| 708018 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 708019 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RAYANE DE CARVALHO RAMOS |
| 708019 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antônio da Silva Arruda |
| 708020 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | José Alves Rodrigues |
| 708020 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 708021 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708021 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 708022 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | IRACELHA FERREIRA PONTES |
| 708022 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS |
| 708023 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 708023 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 708024 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JULIETE DA SILVA RODRIGUES |
| 708024 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 708025 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antônio Carlos Rodrigues de Lima |
| 708025 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA CIONETE GOMES LOPES |
| 708026 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | José Iran Sampaio Lima |
| 708026 | 08/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | João Alves da Costa Neto |
| 708027 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO |
| 708028 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 708029 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Joseane Araújo dos Santos |
| 708030 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | FERNANDO DA COSTA QUEIROZ |
| 708031 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | João de Sousa Vaz |
| 708032 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Francisco Alves Ferreira |
| 708033 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Raimundo Moreira de Santana |
| 708034 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 708035 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCILENE SAMPAIO VAZ |
| 708036 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA ALANE SOARES RODRIGUES |
| 708037 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 708038 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GARDENE SOUSA GOMES |
| 708039 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO |
| 708040 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MIKAELE NASCIMENTO SILVA |
| 708041 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TALITA FERREIRA MARQUES |
| 708042 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Abel Barros Leão |
| 708043 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Adilson Sousa Vaz |
| 708044 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GAYSSA CUNHA MORAES |
| 708045 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ESTEANE DA SILVA ARAÚJO |
| 708046 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 708047 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 1207 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | EDINALDO DA SILVA LIMA |
| 708048 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA |
| 708049 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 708050 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | IARLA GOMES DE AGUIAR |
| 708051 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | BIANCA PESSOA BARBOSA |
| 708052 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Jeane Firmino da Silva |
| 708053 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Aparecida Sousa de Jesus |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708054 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA HELENA DE SOUSA GOMES |
| 708055 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 708056 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 708057 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA |
| 708057 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE |
| 708058 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 708058 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 708059 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | João Alves da Costa Neto |
| 708059 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANA BELA SILVA CAVALEIRO |
| 708060 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA |
| 708060 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 708061 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Elionardo Silva de Araújo |
| 708061 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | SIANE RODRIGUES DAMASCENO |
| 708062 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | Pedro Ferreira da Silva |
| 708062 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ARLETE BARROS DE OLIVEIRA |
| 708063 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | THAYNÁ LIMA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708063 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | YASMIM RADIJA COSTA SILVA |
| 708064 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.15 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | Antônio Ferreira Pontes |
| 708064 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Ivaldina Damasceno Cavalcante |
| 708065 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisco Antônio do Nascimento |
| 708065 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES |
| 708066 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.259,00 | 2.259,00 | 0,00 | ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO |
| 708066 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL |
| 708067 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.22 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ITALO LEONARDO MACHADO SILVA |
| 708067 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO |
| 708068 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 708068 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA |
| 708069 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | DANIELE VIEIRA VAZ |
| 708069 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | João Batista da Silva |
| 708070 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | DEINARA DA SILVA MAGALHÃES |
| 708070 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO ACELINO SOUSA |
| 708071 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA FRANCISCA F SILVA |
| 708071 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 708072 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | HELLANY GARCIA DOS SANTOS |
| 708072 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Valdejane Araújo Lima |
| 708073 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.457,00 | 2.457,00 | 0,00 | FABIOLA SANTOS SILVA |
| 708073 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Carlos Jose da Silva Sousa |
| 708074 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Hernando Alves 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708074 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 708075 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | FRANCISCO JOSÉ NEVES PEREIRA JUNIOR |
| 708075 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 708076 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 2.853,50 | 2.853,50 | 0,00 | Antonia Jurandir Pontes de Oliveira |
| 708076 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOAO VICTOR SOUSA LIMA |
| 708077 | 08/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.46 | 5.895,00 | 5.895,00 | 0,00 | ROSANGELA MENDES 00405018339 |
| 708077 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA |
| 708078 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.15 | 9.999,20 | 9.999,20 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 708078 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LUIZ PEREIRA DE CARVALHO |
| 708079 | 08/07/2026 | 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 |
| 708079 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA |
| 708080 | 08/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
| 708080 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Leandro Marques de Carvalho |
| 708081 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | IARA DA COSTA GIL |
| 708082 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | SUSANE DA SILVA RIBEIRO |
| 708083 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANDRESSA FERREIRA CARVALHO |
| 708084 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA |
| 708085 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CAROLINE SANTOS GARCIA |
| 708086 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ |
| 708087 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA |
| 708088 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ADALGISA RODRIGUES FERREIRA |
| 708089 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 708090 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE |
| 708091 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA SUELLEN RESENDE SILVA |
| 708092 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MILENA DIAS ROCHA |
| 708093 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO |
| 708094 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antonia Pinto Barbosa |
| 708095 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA JULIANA DA SILVA PINTO |
| 708096 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 708097 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ALAN FERREIRA LIMA |
| 708098 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Clenilda Magalhães Silva |
| 708099 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANA PAULA DA SILVA BRITO |
| 708100 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LAISSE RODRIGUES SILVA |
| 708101 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA JASSIELE LIMA BARROS |
| 708102 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA ONEIDE SOUSA GOMES |
| 708103 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ALRIDEIA GOMES DA SILVA |
| 708104 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANA KARIE SANTOS SILVA |
| 708105 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Maria de Fatima Sotero 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708106 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA |
| 708107 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA |
| 708108 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | EVERARDO SANTOS DE MORAIS |
| 708109 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 708110 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | AURIANE VENTURA CUNHA |
| 708111 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LUANA SILVA VENTURA |
| 708112 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | IARA HERMES DA SILVA |
| 708113 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | DIANA DOS SANTOS FERREIRA |
| 708114 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIA CUNHA DE ARAUJO |
| 708115 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antônio Joaquim Sousa Silva |
| 708116 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Luciene Pontes de Oliveira |
| 708117 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708118 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Maria do Amparo da Silva Azevedo |
| 708119 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 708120 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CRISTINA DA COSTA SILVA |
| 708121 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ERIKA COSTA DE CARVALHO |
| 708122 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO |
| 708123 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JAQUELINE ALVES DA SILVA |
| 708124 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | VITOR EMANUEL PRADO AMORIM |
| 708125 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | KÉSIA LIMA DAMASCENO |
| 708126 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO |
| 708127 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | AMANDA FONTINELES DE SANTANA |
| 708128 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 708129 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO |
| 708130 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 708131 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708132 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 708133 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO |
| 708134 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Vanda Lucia de Oliveira |
| 708135 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | RUTH ELLEN MENDES DE ABREU |
| 708136 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO |
| 708137 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA |
| 708138 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antonia Lima do Nascimento |
| 708139 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANGELA MARIA LIMA SANTOS |
| 708140 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA |
| 708141 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA |
| 708142 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA PAIVA |
| 708143 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LUCIANO PONTES 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708144 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CLAUDINÉIA LIMA VAZ |
| 708145 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANAILTON DE LIMA SANTOS |
| 708146 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | DOMINGOS CUNHA DA SILVA |
| 708147 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ARTUR CASTRO DOS SANTOS |
| 708148 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 708149 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Sérgio de Sousa Oliveira |
| 708150 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Daniel de Sousa Oliveira |
| 708151 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Marta Freire de Sousa |
| 708152 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | KARINA FERREIRA MESQUITA |
| 708153 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CARLOS RODRIGUES DA CUNHA |
| 708154 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS |
| 708155 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 708156 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Genésio Oliveira Rodrigues |
| 708157 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Valdinar de Oliveira Rodrigues |
| 708158 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | EDSON PAULO PEREIRA |
| 708159 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | SIMONE PEREIRA DA SILVA |
| 708160 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | TATIANE GARCIA SOUSA |
| 708161 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Francisca das Chagas de Sousa Oliveira |
| 708162 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | NATALINE SILVA LIMA |
| 708163 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROBERTO NELSON LIMA BARBOSA |
| 708164 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MISAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 708165 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GERMANO ARAUJO DE SANTANA |
| 708166 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO TALES PEREIRA DE SOUSA |
| 708167 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MOISÉS MESQUITA OLIVEIRA |
| 708168 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO FRANKLIN MENESES FREITAS |
| 708169 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA |
| 708170 | 08/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Maria dos Milagres S. Ribeiro |
| 708171 | 08/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.93.02 | 2.191,24 | 2.191,24 | 0,00 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 709001 | 09/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 709001 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 709001 | 09/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | João Batista Agostinho Barbosa |
| 709001 | 09/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | TAILA MIRANDA |
| 709002 | 09/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 709002 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | Francisco Semeão de Oliveira Filho |
| 709002 | 09/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA |
| 709003 | 09/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA |
| 709003 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | DOMINGOS MORAES DO NACIMENTO |
| 709003 | 09/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | GEOVANE BATISTA DE MENEZES 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709004 | 09/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | MARIA CLARA RODRIGUES COSTA |
| 709004 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.24 | 7.422,30 | 7.422,30 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 709005 | 09/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.17 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 709005 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | Wellington Alves de Araújo |
| 709006 | 09/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO |
| 709006 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | THIADO ALVES LIMA |
| 709007 | 09/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 709008 | 09/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 709009 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antonio Alexandrino A.Machado |
| 709010 | 09/07/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Cláudio Henrique da Silva |
| 709011 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | DELSIMAR DA SILVA |
| 709012 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 709013 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Gomes |
| 709014 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | João Santos Nascimento |
| 709015 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 709016 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 709017 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 709018 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 709019 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 709020 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO |
| 709021 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Valdeci da Silva Rodrigues |
| 709022 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria de Araújo Oliveira |
| 709023 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Moiséis Lopes de Sousa |
| 709024 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 709025 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 709026 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | Francisco Cardoso de Lima |
| 709027 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 709028 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | MARIA RITA DE AZEVEDO |
| 709029 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 709030 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Daynikely Silva Barros |
| 709031 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | JOSUÉ NASCIMENTO ALVES |
| 709032 | 09/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES |
| 709033 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 709034 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 709035 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | João Batista Costa Lima |
| 709036 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 709037 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 709038 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709039 | 09/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO |
| 709040 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 709041 | 09/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.33 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | Edson Carvalho de Mesquita |
| 709042 | 09/07/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | Izael Ferreira Pontes |
| 709043 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Luciano Angelino Silva |
| 709044 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Adail Silva Santana |
| 709045 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | Antonio Garcia Alves |
| 709046 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 709047 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | VALDECIR MONTE ROCHA |
| 709048 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | LEONARDO MACHADO FREITAS |
| 709049 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Sebastião Oliveira Silva |
| 709050 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANTONIO DE CARVALHO CUNHA |
| 709051 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | DENILSON MOREIRA ALVES |
| 709052 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | DANIEL PAIVA BARROS |
| 709053 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | FÁBIO SILVA RIBEIRO |
| 709054 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | KLEDILSON MOREIRA ALVES |
| 709055 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO |
| 709056 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 709057 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | DERIVAN GOMES DE SOUSA |
| 709058 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 709059 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | ALAETE DOS ANJOS SILVA |
| 709060 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.78 | 47.938,60 | 47.938,60 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 709061 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO |
| 709062 | 09/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.07 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | 54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO |
| 709063 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | ANTONIO PINTO DE ARAUJO |
| 709064 | 09/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | RAIMUNDO CRUZ CUNHA |
| 709065 | 09/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 2.165,00 | 2.165,00 | 0,00 | MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 709066 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| 709067 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Raimundo Nonato Carvalho |
| 709068 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ARLINDO ALVES DA ROCHA |
| 709069 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 709070 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ISAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 709071 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Antonio Rodrigues da Silva Filho |
| 709072 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Angélica Rodrigues de Sousa |
| 709073 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Anastácio Lima da Silva |
| 709074 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 709075 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Cristiano Gomes de Sousa |
| 709076 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Edimilson dos Santos Rodrigues |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709077 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 709078 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Miguel Ferreira Nunes |
| 709079 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | Antonio Alves de Moraes |
| 709080 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 709081 | 09/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Anastácio Pinto Barbosa |
| 709082 | 09/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES |
| 709083 | 09/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 66,35 | 66,35 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 710001 | 10/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 710001 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUCAS DOS REIS BARROS |
| 710001 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Deus Lopes Barbosa |
| 710001 | 10/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 710002 | 10/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Genival Oliveira Silva |
| 710002 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 710002 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Rita Alves Pereira |
| 710002 | 10/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Esperança Ferreira de Freitas |
| 710003 | 10/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | NIELDO DE MELO DA SILVA |
| 710003 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 710003 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO |
| 710003 | 10/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | IRISMAR DOS SANTOS COSTA |
| 710004 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Regina Alves Ferreira |
| 710004 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA |
| 710004 | 10/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | MARILANE RIBEIRO SILVA |
| 710005 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | João de Barros Pinto |
| 710005 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | PAULO SERGIO DE MELO LIMA |
| 710005 | 10/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GABRIEL PROBO ALVES |
| 710006 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA |
| 710006 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO |
| 710007 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JURACY MENDES DA SILVA |
| 710007 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANTONIA LIMA DE SOUSA |
| 710008 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca Ribeiro de Melo |
| 710008 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Tarcizo Rodrigues de Lima |
| 710009 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | Francisco Moreira de Lima |
| 710009 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Mariana Rodrigues Parentes |
| 710010 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANA LIVIA LIMA SILVA |
| 710010 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 710011 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | ADEMIR RODRIGUES SANTOS |
| 710011 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Edmilson Gomes de Oliveira |
| 710012 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ROSILENE DE SOUSA GOMES |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710012 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | José Onofre de Santana Neto |
| 710013 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | HORLANDA SEMEÃO OLIVEIRA |
| 710013 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | MANOEL RODRIGUES ORFÃOS |
| 710014 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | Cicero Semião de Oliveira |
| 710014 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 710015 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2178 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIANA PENHA DE SOUSA |
| 710015 | 10/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 710016 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 710017 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA |
| 710018 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Elena da Silva |
| 710019 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 710020 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA |
| 710021 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS |
| 710022 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARINETE PEREIRA VIANA |
| 710023 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | josé dos santos de barros lima |
| 710024 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | José Valdinar Sousa Santos |
| 710025 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Maria Ilsa Meireles Learte Silva |
| 710026 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 710027 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RAIMUNDO SOARES DA MOTA |
| 710028 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 710029 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 710030 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antonio Alves de Paiva |
| 710031 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS |
| 710032 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO |
| 710033 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Bernardo Oliveira Silva |
| 710034 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 710035 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | Evangelista Lima Gomes |
| 710036 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | Maria do Socorro Araujo Lima |
| 710037 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA |
| 710038 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | Antonio da Silva Barbosa |
| 710039 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 710040 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO |
| 710041 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANTONIEL DOS SANTOS SILVA |
| 710042 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 710043 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 710044 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 710045 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 710046 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LIONETE CUNHA DE ARAÚJO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710047 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Eanara Araújo de Oliveira |
| 710048 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JORGE LIMA ALVES |
| 710049 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | Gildene Silva Barbosa |
| 710050 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 710051 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 | Francisco Sales Cardoso |
| 710052 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 710053 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 710054 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Ismael Carlos Oliveira Sousa |
| 710055 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA |
| 710056 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | Genivaldo Magalhães de Oliveira |
| 710057 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 710058 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.50 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO |
| 710059 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 710060 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Maria Antonia Morais |
| 710061 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Gilson de Sousa |
| 710061 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | TERESINHA GOMES DE SOUSA |
| 710062 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | Laiana Gomes de Sousa |
| 710063 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | Eraldo Aguiar Filho |
| 710064 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | Antônio Carlos Lima Lira |
| 710065 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | DEUSIMAR MATIAS DE MOURA |
| 710066 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANA PAULA DA SILVA CARVALHO |
| 710067 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 710068 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 710069 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.372,00 | 2.372,00 | 0,00 | Antonio Luiz da Silva |
| 710070 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Luzael Santana Damasceno |
| 710071 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.372,00 | 2.372,00 | 0,00 | José Orlando Correia da Silva |
| 710072 | 10/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 710073 | 10/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | ANDREIA DOS REIS ALVES |
| 710074 | 10/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | José Vieira Barroso |
| 710075 | 10/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.16 | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS |
| 710076 | 10/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | Antonio Cezar Ribeiro Santos |
| 710077 | 10/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 710078 | 10/07/2026 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.3.90.36.06 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES |
| 710079 | 10/07/2026 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | José Luiz Gomes de Amorim |
| 710080 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | WELLINGTON DA SILVA NUNES |
| 710081 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 710082 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO |
| 710083 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUCAS FERREIRA DE SANTANA |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710084 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisca Soraia Silva |
| 710085 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 710086 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO BARBOSA SILVA |
| 710087 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | KAIO MOREIRA BARROS |
| 710088 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | José Teles da Ponte |
| 710089 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Esperança Alves do Nascimento |
| 710090 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TIAGO SILVA |
| 710091 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | KEISON CUNHA MORAES |
| 710092 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | José Silva Teixeira |
| 710093 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antonio Costa Martins |
| 710094 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 710095 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | MADALENA FREIRE DE SOUSA |
| 710096 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ADEMILSON DA SILVA SOUSA |
| 710097 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | ALINE DOS SANTOS MOUTA |
| 710098 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | VANESSA FERREIRA LOPES |
| 710099 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.06 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | Francisca Suelândia do Nascimento Costa |
| 710100 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 710101 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Antônia Araújo da Silva |
| 710102 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 710103 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA |
| 710104 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 710105 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.40 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA |
| 710106 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| 710107 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 710108 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | José de Oliveira Resende |
| 710109 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 710110 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 710111 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | Orlando de Lima Costa |
| 710112 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 710113 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 710114 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Antonio Agostinho Barbosa |
| 710115 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES |
| 710116 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | GILDENE SANTOS SILVA |
| 710117 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | DOMINIQUE LOPES DA COSTA |
| 710118 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 710119 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 710120 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 710121 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | José Pinto Machado |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710122 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 710123 | 10/07/2026 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 710124 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Helora Maria Pessoa de Oliveira |
| 710125 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 710126 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 | Evandro Vieira de Alencar |
| 710127 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALISSON LIMA MACHADO |
| 710128 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | MIRELE OLIVEIRA SOUSA |
| 710129 | 10/07/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 710130 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 | Clécio Pinto de Araújo |
| 710131 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 710132 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.795,00 | 1.795,00 | 0,00 | Manoel Ferreira dos Santos |
| 710133 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 710134 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | Antonio Orlando de Santana |
| 710135 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisco Helindomar Santos |
| 710136 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | Francisco Pinto de Mesquita |
| 710137 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 710138 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| 710139 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Viviane de Jesus da Silva |
| 710140 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 4.6.90.71.01 | 12.567,34 | 12.567,34 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710141 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 17.035,41 | 17.035,41 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710142 | 10/07/2026 | 02.05.00 | 28 | 2320 | 3.3.90.47.15 | 43,94 | 43,94 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710143 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.01 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM |
| 710144 | 10/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.01 | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 712001 | 12/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA |
| 713001 | 13/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 12.036,62 | 12.036,62 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 713001 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 713001 | 13/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 7.105,00 | 7.105,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 713001 | 13/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA |
| 713002 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 713002 | 13/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO |
| 713003 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 713004 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 713005 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 713006 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.15 | 848,31 | 848,31 | 0,00 | DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 |
| 713007 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 713008 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 713009 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 713010 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713011 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR |
| 713012 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 713013 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | MARCOS WINICIOS ARAÚJO |
| 713014 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.3.90.36.30 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 713015 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 713016 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 713017 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | SAMUEL LIMA ARAÚJO |
| 713018 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | LEILA CAVALCANTE PEREIRA |
| 713019 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Eliane Morais da Silva |
| 713020 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 713021 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Alice Magalhães Pinto |
| 713022 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca Maria Evangelista |
| 713023 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 713024 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Lucélia Ferreira Pontes |
| 713025 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 713026 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 713027 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria Freires de Sousa |
| 713028 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Raimunda Viana de Oliveira |
| 713029 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 713030 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 713031 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 713032 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 713033 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 713034 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 713035 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Deliane Mesquita Ferreira |
| 713036 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 713037 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Aldinete Pinto de Araújo |
| 713038 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROMUELE FERREIRA DE PAULO |
| 713039 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 713040 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Pedro Marques de Resende |
| 713041 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | João Henrique A.da Silva |
| 713042 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2183 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 713043 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 713044 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 713045 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 713046 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | Fagner Ramos Bezerra |
| 713047 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 713048 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | FRANCILENE ALVES FERREIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713049 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Edinete Lopes da Silva |
| 713050 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | José Wilson da Silva |
| 713051 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2183 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 713052 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2183 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | José Sergio dos Santos |
| 713053 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA |
| 713054 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 713055 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 713056 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 713057 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | SANDY SILVA LIMA |
| 713058 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 713059 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 713060 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE |
| 713061 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES |
| 713062 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 713063 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 713064 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.05 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 713065 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2187 | 3.3.90.36.06 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 713066 | 13/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 713067 | 13/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 9.104,80 | 9.104,80 | 0,00 | J & L MERCADINHO LTDA |
| 713068 | 13/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 19.847,40 | 19.847,40 | 0,00 | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 713069 | 13/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 3.122,60 | 3.122,60 | 0,00 | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 713070 | 13/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | FLORIANO DE LIMA RODRIGUES |
| 713071 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 713072 | 13/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | DANIELA SILVA MONTE |
| 713073 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Iran dos Santos Costa |
| 713074 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Luzia Pereira Pinto |
| 713075 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Antonio Lima Nascimento |
| 713076 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA CARDOSO DE SOUSA |
| 713077 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Manoel José Ibiapina |
| 713078 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Raimundo Nonato Lima Viana |
| 713079 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Cleude Nazion Barroso |
| 713080 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | GISELLE AGUIAR VIEIRA |
| 713081 | 13/07/2026 | 02.06.00 | 18 | 2481 | 3.3.90.36.14 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Suzana da Silva Machado |
| 713082 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 713083 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Francisco Cardoso da Silva |
| 713084 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 713085 | 13/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 714001 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | MARIA DO CARMO DA SILVA 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714001 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | João Alves Moreira Filho |
| 714001 | 14/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.14 | 3.373,30 | 3.373,30 | 0,00 | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 714001 | 14/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2141 | 3.3.90.30.07 | 1.568,75 | 1.568,75 | 0,00 | JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 |
| 714002 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | SOLANGE CARVALHO CASTRO |
| 714002 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 714003 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.22 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | Maycon Rodrigues Silva |
| 714003 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 8.183,20 | 8.183,20 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 714004 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.07 | 1.976,52 | 1.976,52 | 0,00 | 61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO |
| 714004 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.24 | 9.926,90 | 9.926,90 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 714005 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.22 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 |
| 714005 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUCIANO ARAUJO DE LIMA |
| 714006 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.24 | 2.348,80 | 2.348,80 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714006 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.24 | 10.180,05 | 10.180,05 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714007 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.14 | 2.959,95 | 2.959,95 | 0,00 | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 714007 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 1330 | 4.4.90.51.91 | 28.836,08 | 28.836,08 | 0,00 | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 714008 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.22 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 |
| 714009 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | Valdierene Rodrigues de Melo |
| 714009 | 14/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MAIRES FERREIRA ROCHA |
| 714010 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | Almir Araújo Rocha |
| 714011 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | REINALDO DA COSTA LIMA FILHO |
| 714012 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | LARISSE YARA DE CARVALHO |
| 714013 | 14/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO |
| 714014 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 1.767,00 | 1.767,00 | 0,00 | 64.517.563 GILDASIO PORTELA |
| 714015 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 531,20 | 531,20 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714016 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 27.582,20 | 27.582,20 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714017 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 7.285,00 | 7.285,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 714018 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | Israel Rodrigues da Silva |
| 714019 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.07 | 4.021,20 | 4.021,20 | 0,00 | 54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO |
| 714020 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.58 | 2.418,75 | 2.418,75 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 714021 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.04 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714022 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 3.237,60 | 3.237,60 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714023 | 14/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 714024 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.07 | 912,24 | 912,24 | 0,00 | 61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO |
| 714025 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 6.596,10 | 6.596,10 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714026 | 14/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | José dos Santos Rodrigues |
| 714027 | 14/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.58 | 2.981,25 | 2.981,25 | 0,00 | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 714028 | 14/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.39.15 | 12.710,84 | 12.710,84 | 0,00 | FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA |
| 714029 | 14/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715001 | 15/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | EDIVAM GOMES BARBOSA |
| 715001 | 15/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 715001 | 15/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | IURI FREITAS ARAUJO |
| 715002 | 15/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCA SALES CARDOSO |
| 715002 | 15/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 10.731,65 | 10.731,65 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 715003 | 15/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 21.036,35 | 21.036,35 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 715003 | 15/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 7.216,05 | 7.216,05 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 715004 | 15/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.36 | 17.593,50 | 17.593,50 | 0,00 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 715004 | 15/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.39 | 20.441,24 | 20.441,24 | 0,00 | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 715005 | 15/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS |
| 715005 | 15/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.41 | 15.658,20 | 15.658,20 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 715006 | 15/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.05 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU |
| 715006 | 15/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 1200 | 4.4.90.51.91 | 405.655,24 | 405.655,24 | 0,00 | MONTE ENGENHARIA LTDA |
| 715007 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | Maria de Deus Nascimento Sales |
| 715008 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 | Aldeane Santana Ribeiro |
| 715009 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 7.770,50 | 7.770,50 | 0,00 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 715010 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 4.976,50 | 4.976,50 | 0,00 | MIKAELE NASCIMENTO SILVA |
| 715011 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.554,00 | 1.554,00 | 0,00 | LUCIMAR LIMA DA SILVA |
| 715012 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | Arisvaldo Lima Garcia |
| 715013 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 3.808,00 | 3.808,00 | 0,00 | IVONEIDE ARAUJO DA SILVA |
| 715014 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | Francisca de Araujo Pinto |
| 715015 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 3.384,00 | 3.384,00 | 0,00 | ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA |
| 715016 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 715017 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 3.192,00 | 3.192,00 | 0,00 | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 715018 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 715019 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Maria da Conceição Lima |
| 715020 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | José Alves Pereira |
| 715021 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 2.396,00 | 2.396,00 | 0,00 | LETICI MESQUITA SANTOS |
| 715022 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | Rosimeire Rodrigues do Nascimento |
| 715023 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | ANA MEIRE GOMES DA SILVA |
| 715024 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES |
| 715025 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Adail Marques da Silva |
| 715026 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO |
| 715027 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA |
| 715028 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 739,50 | 739,50 | 0,00 | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 715029 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 715030 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 | Maria Licia de Oliveira |
| 715031 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 2.714,00 | 2.714,00 | 0,00 | MARIA DUCARMO MESQUITA 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715032 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | Maria do Socorro Oliveira Sousa |
| 715033 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 715034 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | SAMYLLY VITÓRIA CUNHA GOMES |
| 715035 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.07 | 2.354,92 | 2.354,92 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334 |
| 715036 | 15/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Francisco Semião da Silva |
| 715037 | 15/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.805,00 | 1.805,00 | 0,00 | MATEUS DA SILVA MESQUITA |
| 715038 | 15/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | Francisca das Chagas Miranda Martins |
| 715039 | 15/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA |
| 715040 | 15/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW |
| 715041 | 15/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.877,00 | 1.877,00 | 0,00 | Cristiano Pinto de Araújo |
| 715042 | 15/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | LUIZ DA CONCEIÇÃO |
| 716001 | 16/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.31 | 1.885,00 | 1.885,00 | 0,00 | GILVANA DE SAMPAIO SANTOS |
| 716001 | 16/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | SALVADOR FERREIRA FREITAS |
| 716001 | 16/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716002 | 16/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 834,05 | 834,05 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716002 | 16/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 203,91 | 203,91 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716003 | 16/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | TATIELE MARIA DA SILVA |
| 716004 | 16/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.165,00 | 2.165,00 | 0,00 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA |
| 716005 | 16/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 | FRANCISCO PONTES RIBEIRO |
| 716006 | 16/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | Antonio Pereira |
| 716007 | 16/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 16.640,00 | 16.640,00 | 0,00 | FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE |
| 716008 | 16/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 14.755,66 | 14.755,66 | 0,00 | EDMILSON PORTELA PIRES-MEE / AÇOUGUE O DIDI |
| 716009 | 16/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | Maria de Lourdes Marques de Carvalho |
| 716010 | 16/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 138,75 | 138,75 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716011 | 16/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 427,16 | 427,16 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716012 | 16/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | Maria de Deus Rodrigues Machado |
| 717001 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Screvone Cordeiro Silva |
| 717001 | 17/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2141 | 3.3.90.30.16 | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 717002 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | José Ribamar Rodrigues de Sousa |
| 717003 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Milton Cesar Sampaio Oliveira |
| 717004 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | JAQUELINE MACHADO ALVES |
| 717005 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |
| 717006 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 636,44 | 636,44 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717007 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717008 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717009 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.292,16 | 1.292,16 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717010 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717011 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717012 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717013 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717014 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717015 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717016 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717017 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717018 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717019 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 304,62 | 304,62 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717020 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 3.201,48 | 3.201,48 | 0,00 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717021 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.16.44 | 7.608,54 | 7.608,54 | 0,00 | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717022 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.15 | 2.772,00 | 2.772,00 | 0,00 | KLEDSON ALVES PONTES |
| 717023 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.16 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 717024 | 17/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.55 | 10.919,95 | 10.919,95 | 0,00 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 717025 | 17/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.49 | 2.279,88 | 2.279,88 | 0,00 | MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312 |
| 717026 | 17/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | Maria Patricia Macedo da Silva |
| 717027 | 17/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.16 | 4.205,00 | 4.205,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 717028 | 17/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 | SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 717029 | 17/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | MARIA ALICE DOS SANTOS VIANA |
| 717030 | 17/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | ANTONIO ROCHA MACHADO NETO |
| 717031 | 17/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO |
| 717032 | 17/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | M V S FERREIRA |
| 717033 | 17/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | IKARO DOS SANTOS BRITO |
| 720001 | 20/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | Maria Santana Ibiapina Ribeiro |
| 720001 | 20/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 720002 | 20/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 19.275,70 | 19.275,70 | 0,00 | ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 720002 | 20/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 720003 | 20/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 16.782,45 | 16.782,45 | 0,00 | ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 720004 | 20/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 3.876,00 | 3.876,00 | 0,00 | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 720005 | 20/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.781,00 | 2.781,00 | 0,00 | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 720006 | 20/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.538,00 | 2.538,00 | 0,00 | MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS |
| 720007 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.835,49 | 3.835,49 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720008 | 20/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 10.038,60 | 10.038,60 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720009 | 20/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 13.734,34 | 13.734,34 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720010 | 20/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 10.895,52 | 10.895,52 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720011 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.78 | 26.350,00 | 26.350,00 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 720012 | 20/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 10.441,54 | 10.441,54 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720013 | 20/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 15.633,77 | 15.633,77 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720014 | 20/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 9.266,40 | 9.266,40 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720015 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 720016 | 20/07/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Abdoral Melo da Silva |
| 720017 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL MANDACARU DO SERT |
| 720018 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.24 | 1.474,16 | 1.474,16 | 0,00 | Comercial Ferroleste Ltda |
| 720019 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Alcioneide Gomes Lopes |
| 720020 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | CLEYTON ALVES DA SILVA |
| 720021 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 4.289,90 | 4.289,90 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720022 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 10.680,70 | 10.680,70 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 720023 | 20/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 39,81 | 39,81 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 721001 | 21/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.39 | 19.425,94 | 19.425,94 | 0,00 | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 721001 | 21/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA |
| 721001 | 21/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.30.60 | 107.920,00 | 107.920,00 | 0,00 | SOCIAL EDITORA LTDA |
| 721002 | 21/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.39 | 9.950,43 | 9.950,43 | 0,00 | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 721002 | 21/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.30.24 | 3.886,40 | 3.886,40 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 721002 | 21/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.01 | 21.680,58 | 21.680,58 | 0,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA |
| 721003 | 21/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.24 | 4.918,20 | 4.918,20 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 721004 | 21/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.04 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | JOSE GOMES FONTENELE |
| 721005 | 21/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 10.435,00 | 10.435,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 722001 | 22/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | Antônio Pinto Barbosa |
| 722001 | 22/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | João Batista Agostinho Barbosa |
| 722001 | 22/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM |
| 722002 | 22/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 722003 | 22/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | RAPHAEL AUGUSTO |
| 722004 | 22/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 | Francisco César dos Santos |
| 722005 | 22/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 | Ivaldino Portela Pires |
| 722005 | 22/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.26 | 22.134,64 | 22.134,64 | 0,00 | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 722006 | 22/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 723001 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.50 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | ALEXANDRE SILVA ROCHA |
| 723001 | 23/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.50 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | ALEXANDRE SILVA ROCHA |
| 723002 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Benedita Vilma Lima |
| 723003 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.17 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | JOSÉ LUIS DE LIMA |
| 723004 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | RAIMUNDO CEZAR DE OLIVEIRA |
| 723005 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | GIOVANA DA CUNHA MATIAS |
| 723006 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ANTONIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS |
| 723007 | 23/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA |
| 723008 | 23/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOÃO ALVES DA COSTA |
| 723009 | 23/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 723010 | 23/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Rosa Maria de Melo Lima |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723011 | 23/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 723012 | 23/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Miguel da Silva Rodrigues |
| 723013 | 23/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 3.132,48 | 3.132,48 | 0,00 | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 723014 | 23/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA |
| 723015 | 23/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 382,85 | 382,85 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 724001 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | francisco silvino do nascimento filho |
| 724001 | 24/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.15 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
| 724001 | 24/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.01 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA |
| 724002 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ELENILSON DA COSTA VIEIRA |
| 724002 | 24/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2155 | 3.3.90.30.16 | 6.392,35 | 6.392,35 | 0,00 | LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 |
| 724003 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.22 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 724004 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA |
| 724005 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | ANTONIO MATOS DE ARAUJO |
| 724006 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 | Francisco Bento do Rego Castro Neto |
| 724007 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO |
| 724008 | 24/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ MARTINS MAGALHÃES NETO |
| 724008 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.24 | 4.531,00 | 4.531,00 | 0,00 | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 724009 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | GEY MISSANDRA S AGUIAR |
| 724010 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA |
| 724011 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Antonio Teles de Santana |
| 724012 | 24/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | José Luis da Silva |
| 724013 | 24/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ JARDEL SOARES SOUSA |
| 724014 | 24/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 | MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE |
| 724015 | 24/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO |
| 724016 | 24/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | Hidelbrando Meneses Silva |
| 724017 | 24/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.39.59 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 724018 | 24/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.20 | 169.880,66 | 66.648,30 | 103.232,36 | F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. |
| 727001 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 727001 | 27/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Oliveira Santos |
| 727001 | 27/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 727002 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 727002 | 27/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | Luzia Barros Magalhães Lima |
| 727003 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 727003 | 27/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 727004 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR |
| 727005 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 727006 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | CLENILTON SILVA GOMES |
| 727007 | 27/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Yolanda Carvalho 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727008 | 27/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 1.803,20 | 1.803,20 | 0,00 | Comercial Ferroleste Ltda |
| 727009 | 27/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 728001 | 28/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.17 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 728001 | 28/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 4.883,75 | 4.883,75 | 0,00 | LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 |
| 728002 | 28/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | JOSÉ COSTA CAVALCANTE |
| 728002 | 28/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 706,89 | 706,89 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728003 | 28/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.48 | 2.796,69 | 2.796,69 | 0,00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 728003 | 28/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 29,93 | 29,93 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728004 | 28/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES |
| 728005 | 28/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.17 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 728006 | 28/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 728007 | 28/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.39.15 | 11.868,98 | 11.868,98 | 0,00 | FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA |
| 728008 | 28/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 728009 | 28/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 118,92 | 118,92 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728010 | 28/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Salvador dos Santos |
| 728011 | 28/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | SAMIA KARINE FERREIRA RIBEIRO |
| 729001 | 29/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |
| 729001 | 29/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.22 | 1.749,39 | 1.749,39 | 0,00 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN |
| 729002 | 29/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | MARIA EDUARDA SOUSA CALAÇO |
| 729002 | 29/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.22 | 2.689,62 | 2.689,62 | 0,00 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN |
| 729003 | 29/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | ROSA MARIA PEREIRA |
| 729004 | 29/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Alcioneide Gomes Lopes |
| 729005 | 29/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 607,05 | 607,05 | 0,00 | Comercial Ferroleste Ltda |
| 730001 | 30/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 702,03 | 702,03 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730001 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 32.325,65 | 32.325,65 | 0,00 | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 730001 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 12.512,47 | 12.512,47 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS |
| 730001 | 30/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.04.01 | 12.013,78 | 12.013,78 | 0,00 | FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS |
| 730002 | 30/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 5.554,26 | 5.554,26 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 730002 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.1.90.11.43 | 2.703,38 | 2.703,38 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730002 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.04.01 | 86.281,79 | 86.281,79 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 730002 | 30/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2148 | 3.1.90.11.01 | 8.568,16 | 8.568,16 | 0,00 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 730003 | 30/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 730003 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.43 | 5.781,85 | 5.781,85 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730003 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 212.457,10 | 212.457,10 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730003 | 30/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.04.01 | 10.984,34 | 10.984,34 | 0,00 | FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS |
| 730004 | 30/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Ivando Damasceno Santana |
| 730004 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.1.90.11.01 | 21.284,90 | 21.284,90 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730004 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.04.01 | 117.821,21 | 117.821,21 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730004 | 30/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 2.801,75 | | 2.801,75 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 730005 | 30/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | JOÃO FERREIRA PONTES |
| 730005 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.1.90.11.01 | 12.294,28 | 12.294,28 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 730005 | 30/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.1.90.04.01 | 7.600,90 | 7.600,90 | 0,00 | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 730006 | 30/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | PEDRO ROCHA ARAUJO |
| 730006 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.11.01 | 98.865,68 | 98.865,68 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730006 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 12.115,80 | 12.115,80 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 730007 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.01 | 17.232,00 | 17.232,00 | 0,00 | J V AMORIM LTDA |
| 730007 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.43 | 9.509,24 | 9.509,24 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730007 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 37.239,59 | 37.239,59 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730008 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 31.142,38 | 31.142,38 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730008 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 18.475,20 | 18.475,20 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730008 | 30/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA |
| 730009 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 15.928,94 | 15.928,94 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 730009 | 30/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA |
| 730009 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.43 | 8.845,87 | 8.845,87 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730010 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 737.362,90 | 737.362,90 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730010 | 30/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | Monsuete Vieira da Costa |
| 730010 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 730011 | 30/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.14 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE |
| 730011 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.13.02 | 10.437,35 | | 10.437,35 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 730011 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.13.02 | 86.546,60 | | 86.546,60 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 730012 | 30/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.19 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 730012 | 30/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.1.90.13.02 | 27.832,93 | | 27.832,93 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 730012 | 30/07/2026 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.02 | 205.319,26 | | 205.319,26 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 730013 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 730014 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 730015 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 730016 | 30/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.1.90.11.01 | 10.984,02 | 10.984,02 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 730017 | 30/07/2026 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.1.90.11.01 | 31.463,03 | 31.463,03 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 730018 | 30/07/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 12.206,80 | 12.206,80 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 730019 | 30/07/2026 | 02.09.00 | 04 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 7.213,14 | 7.213,14 | 0,00 | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 730020 | 30/07/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 12.461,79 | 12.461,79 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 730021 | 30/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.1.90.11.01 | 7.839,94 | 7.839,94 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 730022 | 30/07/2026 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.1.90.11.01 | 4.170,40 | 4.170,40 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 730023 | 30/07/2026 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.04.01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS |
| 730024 | 30/07/2026 | 02.10.00 | 04 | 2689 | 3.1.90.11.01 | 3.317,28 | 3.317,28 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 730025 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 33.854,08 | 33.854,08 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730026 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 24.278,53 | 24.278,53 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 730027 | 30/07/2026 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.1.90.11.01 | 16.346,32 | 16.346,32 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 730028 | 30/07/2026 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.1.90.11.01 | 20.047,76 | 20.047,76 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 730029 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 11,56 | 11,56 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 730030 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.47 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 730031 | 30/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.13.02 | 26.566,15 | | 26.566,15 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 731001 | 31/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731001 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | RR TRATORES E IMPLEMENTOS DE PECAS LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | Eduardo Nascimento Silva |
| 731001 | 31/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.01 | 2.342,56 | 2.342,56 | 0,00 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | OSMARINA DOS SANTOS |
| 731001 | 31/07/2026 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.30.01 | 2.709,80 | | 2.709,80 | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 731002 | 31/07/2026 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 731002 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | JULIANO DA SILVA PINTO |
| 731002 | 31/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 503,07 | 503,07 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731003 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.14 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | Isabel Cristina Silva Rodrigues |
| 731003 | 31/07/2026 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 23.892,14 | 23.892,14 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731004 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO |
| 731005 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731006 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731007 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Antonio de Melo Lima |
| 731008 | 31/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | LEANDRO DE SOUSA SANTOS |
| 731008 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 28 | 2160 | 3.2.90.21.01 | 132,71 | 132,71 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731009 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731009 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 28 | 2160 | 4.6.90.71.01 | 82,66 | 82,66 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731010 | 31/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | JOÃO PEDRO BARROS LEÃO |
| 731010 | 31/07/2026 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 8.652,44 | 8.652,44 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731011 | 31/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.07 | 2.240,30 | 2.240,30 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334 |
| 731012 | 31/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | Raimundo dos Santos Sousa |
| 731013 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731014 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731015 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731016 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731017 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731018 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731019 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731020 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.30 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731021 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | YRACI DE JESUS GARCIA LEITE |

# 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731022 | 31/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | FRANCISCO LUCAS MOREIRA |
| 731023 | 31/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 | JURACI SANTOS SILVA |
| 731024 | 31/07/2026 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00 | FRANCISCO SILVA VAZ |
| 731025 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.91.03 | 6.649,91 | 6.649,91 | 0,00 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 731026 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 3.2.90.21.01 | 3.823,07 | 3.823,07 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731027 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 4.6.90.71.01 | 2.745,76 | 2.745,76 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731028 | 31/07/2026 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.29 | 57.526,78 | 57.526,78 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731029 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 3.2.90.21.01 | 2.816,67 | 2.816,67 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731030 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 4.6.90.71.01 | 3.580,58 | 3.580,58 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731031 | 31/07/2026 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 24.869,07 | 24.869,07 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731032 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 2.841,25 | 2.841,25 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 731033 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.91.03 | 19.709,49 | 19.709,49 | 0,00 | ROSANA SILVA DAMASCENO |
| 731034 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.91.03 | 21.268,35 | 21.268,35 | 0,00 | James dos Santos Ribeiro |
| 731035 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.91.03 | 4.379,06 | 4.379,06 | 0,00 | EDSON VANDER DE LIMA SANTOS |
| 731036 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.91.03 | 21.254,85 | 21.254,85 | 0,00 | Alzira da Costa Silva |
| 731037 | 31/07/2026 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.91.03 | 2.333,63 | 2.333,63 | 0,00 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO |
| | | | | | Total Geral | 6.736.514,99 | 6.254.068,54 | 482.446,45 | |

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 Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 01/10/2026 17:09:17**

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105003 | 05/01/2026 | 15.600,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME |
| 108001 | 08/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | PROLDATA LTDA |
| 109006 | 09/01/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | M DE A PEREIRA |
| 112005 | 12/01/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | AURELIO CARDOSO SANTOS |
| 115003 | 15/01/2026 | 600,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 115004 | 15/01/2026 | 6.480,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 120001 | 20/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 130001 | 30/01/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 501001 | 01/05/2026 | 2.236,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | JOSUÉ ARAUJO DA SILVA |
| 630001 | 30/06/2026 | 2.444,61 | 675,40 | 20/07/2026 | 98353 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630001 | 30/06/2026 | 85.937,32 | 337,70 | 20/07/2026 | 490741 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630001 | 30/06/2026 | 675,40 | 0,00 | 20/07/2026 | 98353 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630001 | 30/06/2026 | 337,70 | 0,00 | 20/07/2026 | 490741 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630002 | 30/06/2026 | 218.134,13 | 5.055,71 | 20/07/2026 | 490741 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630002 | 30/06/2026 | 5.055,71 | 0,00 | 20/07/2026 | 490741 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630003 | 30/06/2026 | 11.282,80 | 0,00 | 20/07/2026 | 11090 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630004 | 30/06/2026 | 30.087,47 | 0,00 | 20/07/2026 | 5758309733 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630005 | 30/06/2026 | 28.207,00 | 472,78 | 20/07/2026 | 210501 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630005 | 30/06/2026 | 472,78 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 701001 | 01/07/2026 | 943,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 5695744799 | | PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387 |
| 701001 | 01/07/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 501808 | | MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ 63684357391 |
| 701001 | 01/07/2026 | 500.791,35 | 0,00 | 07/07/2026 | 432008 | | CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS |
| 701001 | 01/07/2026 | 1.502,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 |
| 701001 | 01/07/2026 | 9.667,37 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | 65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento |
| 701002 | 01/07/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 501808 | | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 701002 | 01/07/2026 | 10.078,85 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 701002 | 01/07/2026 | 5.127,78 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| 701002 | 01/07/2026 | 293,60 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 701003 | 01/07/2026 | 15.121,80 | 0,00 | 03/07/2026 | 5695744799 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 701003 | 01/07/2026 | 10.066,34 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701004 | 01/07/2026 | 8.810,23 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
| 701004 | 01/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 11090 | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 701005 | 01/07/2026 | 7.262,90 | 0,00 | 03/07/2026 | 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701005 | 01/07/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 302090 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 701006 | 01/07/2026 | 6.289,95 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| 701006 | 01/07/2026 | 8.233,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 5758309733 | | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 701007 | 01/07/2026 | 3.926,69 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701007 | 01/07/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | | ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA |
| 701007 | 01/07/2026 | 48,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA |
| 701008 | 01/07/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 11090 | | Rayanne Rodrigues Pereira |
| 701008 | 01/07/2026 | 9.406,85 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701009 | 01/07/2026 | 4.348,08 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| 701009 | 01/07/2026 | 990,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | | LUCAS L DA SILVA |
| 701010 | 01/07/2026 | 6.318,81 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
| 701011 | 01/07/2026 | 7.954,32 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 701012 | 01/07/2026 | 2.411,69 | 0,00 | 03/07/2026 | 354244 | | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 701013 | 01/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 701014 | 01/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | J C S Holanda LTDA |
| 701015 | 01/07/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | SANTOS E SOUSA LTDA |
| 701016 | 01/07/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 701017 | 01/07/2026 | 1.350,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 701018 | 01/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | INFORME LTDA |
| 701019 | 01/07/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 204935 | | 22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES |
| 701020 | 01/07/2026 | 5.295,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 701021 | 01/07/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 01/07/2026 | 210501 | | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 701021 | 01/07/2026 | 54,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 701022 | 01/07/2026 | 2.325,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 701023 | 01/07/2026 | 18.490,71 | 1.564,29 | 01/07/2026 | 98205 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 701023 | 01/07/2026 | 1.564,29 | 0,00 | 01/07/2026 | 98205 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 701024 | 01/07/2026 | 10.895,52 | 0,00 | 01/07/2026 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 701025 | 01/07/2026 | 8.751,60 | 0,00 | 01/07/2026 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 701026 | 01/07/2026 | 16.072,10 | 0,00 | 01/07/2026 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 701027 | 01/07/2026 | 229,34 | 0,00 | 31/07/2026 | 204935 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702001 | 02/07/2026 | 13.269,60 | 0,00 | 02/07/2026 | 5695744799 | | J V AMORIM LTDA |
| 702001 | 02/07/2026 | 23.320,80 | 0,00 | 02/07/2026 | 490741 | | J V AMORIM LTDA |
| 702001 | 02/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | ERISMAR NUNES 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702002 | 02/07/2026 | 2.555,90 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 702003 | 02/07/2026 | 4.250,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 702004 | 02/07/2026 | 4,80 | 0,00 | 30/07/2026 | 98191 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702005 | 02/07/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | CLENILTON SILVA GOMES |
| 702006 | 02/07/2026 | 14.954,40 | 0,00 | 02/07/2026 | 210501 | | J V AMORIM LTDA |
| 702007 | 02/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 210501 | | MARIA TERESA DA COSTA SILVA |
| 702008 | 02/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 703001 | 03/07/2026 | 2.400,75 | 74,25 | 03/07/2026 | 501808 | | Valdeci Matias da Silva |
| 703001 | 03/07/2026 | 2.357,43 | 0,00 | 03/07/2026 | 432008 | | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 3.740,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 703001 | 03/07/2026 | 4.589,33 | 0,00 | 06/07/2026 | 490741 | | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 74,25 | 0,00 | 03/07/2026 | 501808 | DESCONTO | Valdeci Matias da Silva |
| 703002 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 703002 | 03/07/2026 | 7.578,85 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 703002 | 03/07/2026 | 66,35 | 0,00 | 14/07/2026 | 432008 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 703003 | 03/07/2026 | 8.723,16 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703003 | 03/07/2026 | 548,31 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703004 | 03/07/2026 | 3.201,48 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703004 | 03/07/2026 | 512,60 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703005 | 03/07/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703005 | 03/07/2026 | 313,54 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703006 | 03/07/2026 | 636,44 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703006 | 03/07/2026 | 31,78 | 0,00 | 03/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703007 | 03/07/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703007 | 03/07/2026 | 31,78 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703008 | 03/07/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 703009 | 03/07/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703010 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703011 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703012 | 03/07/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703013 | 03/07/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703014 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703015 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703016 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703017 | 03/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 03/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 703018 | 03/07/2026 | 10.780,54 | 0,00 | 03/07/2026 | 5695744799 | | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703019 | 03/07/2026 | 1.474,40 | 55,80 | 08/07/2026 | 11090 | | Sabino da Silva Ferreira |
| 703019 | 03/07/2026 | 329,80 | 0,00 | 09/07/2026 | 11090 | | Sabino da Silva Ferreira |
| 703019 | 03/07/2026 | 55,80 | 0,00 | 08/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Sabino da Silva Ferreira |
| 703020 | 03/07/2026 | 1.886,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | | R. C. RIBEIRO LOPES |
| 703021 | 03/07/2026 | 2.255,25 | 0,00 | 03/07/2026 | 11090 | | LEONARDO JOSÉ DE SOUSA SILVA |
| 703022 | 03/07/2026 | 2.764,50 | 85,50 | 03/07/2026 | 354244 | | Hamilton Marques de Lima |
| 703022 | 03/07/2026 | 849,28 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 703022 | 03/07/2026 | 85,50 | 0,00 | 03/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Hamilton Marques de Lima |
| 703023 | 03/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 03/07/2026 | 354244 | | José Francisco Sotero da Silva |
| 703023 | 03/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 03/07/2026 | 354244 | DESCONTO | José Francisco Sotero da Silva |
| 703024 | 03/07/2026 | 1.852,70 | 57,30 | 03/07/2026 | 354244 | | LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA |
| 703024 | 03/07/2026 | 57,30 | 0,00 | 03/07/2026 | 354244 | DESCONTO | LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA |
| 703025 | 03/07/2026 | 111,48 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703026 | 03/07/2026 | 481,02 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703027 | 03/07/2026 | 45,18 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703028 | 03/07/2026 | 489,14 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 703029 | 03/07/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 03/07/2026 | 210501 | | KLEYTON PONTE DOS SANTOS |
| 703029 | 03/07/2026 | 48,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | DESCONTO | KLEYTON PONTE DOS SANTOS |
| 703030 | 03/07/2026 | 2.639,12 | 0,00 | 06/07/2026 | 210501 | | 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA |
| 703031 | 03/07/2026 | 6.105,48 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA |
| 703032 | 03/07/2026 | 2.303,75 | 71,25 | 03/07/2026 | 210501 | | Miguel Alves do Nascimento |
| 703032 | 03/07/2026 | 71,25 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Miguel Alves do Nascimento |
| 703033 | 03/07/2026 | 2.279,50 | 70,50 | 03/07/2026 | 210501 | | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 703033 | 03/07/2026 | 70,50 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 703034 | 03/07/2026 | 3.770,66 | 0,00 | 03/07/2026 | 210501 | | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 703035 | 03/07/2026 | 544,07 | 0,00 | 31/07/2026 | 354244 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 706001 | 06/07/2026 | 110,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706001 | 06/07/2026 | 5.977,96 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 706002 | 06/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706003 | 06/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706004 | 06/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706005 | 06/07/2026 | 110,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706006 | 06/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706007 | 06/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 706008 | 06/07/2026 | 9.281,20 | 0,00 | 06/07/2026 | 5695744799 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 706009 | 06/07/2026 | 5.662,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 5758309733 | | OTOCLÍNICA LTDA |
| 706010 | 06/07/2026 | 723,08 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706011 | 06/07/2026 | 703,25 | 21,75 | 06/07/2026 | 11090 | | MOACIR MACHADO DA SILVA |
| 706011 | 06/07/2026 | 21,75 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | DESCONTO | MOACIR MACHADO DA SILVA |
| 706012 | 06/07/2026 | 180,31 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706013 | 06/07/2026 | 98,86 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706013 | 06/07/2026 | 4.900,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 354244 | | JOAO HENRIQUE SANTOS SILVA 04611318117 |
| 706014 | 06/07/2026 | 280,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 11090 | | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA |
| 706014 | 06/07/2026 | 3.695,70 | 114,30 | 07/07/2026 | 354244 | | JOSÉ CLEUDE DE SOUSA |
| 706014 | 06/07/2026 | 114,30 | 0,00 | 07/07/2026 | 354244 | DESCONTO | JOSÉ CLEUDE DE SOUSA |
| 706015 | 06/07/2026 | 2.355,23 | 0,00 | 22/07/2026 | 233749 | | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 706016 | 06/07/2026 | 7.560,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 706017 | 06/07/2026 | 5.213,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 706018 | 06/07/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 204935 | | F J DA S CRUZ DE ACESS PARA VEICULOS AUTOMOTORES L |
| 706020 | 06/07/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 210501 | | ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO |
| 706021 | 06/07/2026 | 18.644,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 210501 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 706022 | 06/07/2026 | 769,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 210501 | | CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 706023 | 06/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 210501 | | O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME |
| 706024 | 06/07/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 210501 | | ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR |
| 707001 | 07/07/2026 | 5.321,40 | 0,00 | 07/07/2026 | 501808 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 707001 | 07/07/2026 | 1.452,20 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 707001 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante |
| 707001 | 07/07/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 432008 | | NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 707001 | 07/07/2026 | 6.800,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | | J A CAVALCANTE AUTO PECAS |
| 707001 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante |
| 707002 | 07/07/2026 | 3.248,50 | 0,00 | 07/07/2026 | 501808 | | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 707002 | 07/07/2026 | 3.149,40 | 0,00 | 07/07/2026 | 5695744799 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 707002 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | REGIANE SOUSA 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707002 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | REGIANE SOUSA SILVA |
| 707003 | 07/07/2026 | 3.250,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 501808 | | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 707003 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | GILDA SAMPAIO SANTOS |
| 707003 | 07/07/2026 | 5.643,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 5695744799 | | 66.509.097 CLECIA RAYANE DE SANTANA COSTA |
| 707003 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | GILDA SAMPAIO SANTOS |
| 707004 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 707004 | 07/07/2026 | 5.195,04 | 0,00 | 15/07/2026 | 5695744799 | | ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378 |
| 707004 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 707005 | 07/07/2026 | 5.200,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA |
| 707005 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 490741 | | ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS |
| 707005 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS |
| 707006 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 707006 | 07/07/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 5695744799 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 707006 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 707007 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 707007 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA HELENA DE SOUSA |
| 707007 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 707007 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA HELENA DE SOUSA |
| 707008 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 707008 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS |
| 707008 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 707008 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS |
| 707009 | 07/07/2026 | 521,95 | 16,14 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Matusalem da Silva Lima |
| 707009 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA |
| 707009 | 07/07/2026 | 16,14 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Matusalem da Silva Lima |
| 707009 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA |
| 707010 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Lúcia Ribeiro Estelito |
| 707010 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | JOZELIA FERREIRA DA SILVA |
| 707010 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Lúcia Ribeiro Estelito |
| 707010 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | JOZELIA FERREIRA DA SILVA |
| 707011 | 07/07/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 707011 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA |
| 707011 | 07/07/2026 | 69,55 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Josiane Freire Furtado Albuquerque |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707011 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA |
| 707012 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 707012 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | HOSANA LIMA DA SILVA |
| 707012 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 707012 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | HOSANA LIMA DA SILVA |
| 707013 | 07/07/2026 | 2.667,50 | 82,50 | 10/07/2026 | 5758309750 | | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 707013 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ARACY PONTES DE OLIVEIRA |
| 707013 | 07/07/2026 | 82,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 707013 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ARACY PONTES DE OLIVEIRA |
| 707014 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 707014 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 707014 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 707014 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 707015 | 07/07/2026 | 1.697,50 | 52,50 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Eluane Ribeiro Leal |
| 707015 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | CLEOMARA ALVES MAGALHAES |
| 707015 | 07/07/2026 | 52,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eluane Ribeiro Leal |
| 707015 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | CLEOMARA ALVES MAGALHAES |
| 707016 | 07/07/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 707016 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 707016 | 07/07/2026 | 69,55 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 707016 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 707017 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 707017 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA |
| 707017 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 707017 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA |
| 707018 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Eliene Damasceno Santana |
| 707018 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 707018 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliene Damasceno Santana |
| 707018 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 707019 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 707019 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA |
| 707019 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 707019 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707020 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Eliane Morais da Silva |
| 707020 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Maria Eliane de P. Barros |
| 707020 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliane Morais da Silva |
| 707020 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Eliane de P. Barros |
| 707021 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Maria Freires de Sousa |
| 707021 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Maria Deusenira Pinto Barbosa |
| 707021 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria Freires de Sousa |
| 707021 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Deusenira Pinto Barbosa |
| 707022 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 707022 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 707022 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 707022 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 707023 | 07/07/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 10/07/2026 | 5758309750 | | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 707023 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | IRISLENE MAGALHÃES SILVA |
| 707023 | 07/07/2026 | 69,55 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 707023 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | IRISLENE MAGALHÃES SILVA |
| 707024 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 707024 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 707024 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 707024 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 707025 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 707025 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 707025 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 707025 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 707026 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 707026 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ALESSANDRA ROCHA LIMA |
| 707026 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 707026 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ALESSANDRA ROCHA LIMA |
| 707027 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 707027 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | TERESA LIMA ALVES |
| 707027 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 707027 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | TERESA LIMA ALVES |
| 707028 | 07/07/2026 | 2.667,50 | 82,50 | 10/07/2026 | 5758309750 | | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707028 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | AUDENILDO OLIVEIRA SILVA |
| 707028 | 07/07/2026 | 82,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 707028 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | AUDENILDO OLIVEIRA SILVA |
| 707029 | 07/07/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 10/07/2026 | 5758309750 | | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 707029 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | IZAQUE FREITAS CAVALEIRO |
| 707029 | 07/07/2026 | 69,55 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 707029 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | IZAQUE FREITAS CAVALEIRO |
| 707030 | 07/07/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 10/07/2026 | 5758309750 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 707030 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 707030 | 07/07/2026 | 69,55 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 707030 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 707031 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 707031 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | LUANA MARIA DO VALE SOUSA |
| 707031 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 707031 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | LUANA MARIA DO VALE SOUSA |
| 707032 | 07/07/2026 | 14.380,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 707032 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Eliene Lima da Silva |
| 707032 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Eliene Lima da Silva |
| 707033 | 07/07/2026 | 2.248,63 | 69,55 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Fagner Ramos Bezerra |
| 707033 | 07/07/2026 | 69,55 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Fagner Ramos Bezerra |
| 707034 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 707034 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 707035 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Creusa Alves da Silva Neta |
| 707035 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Creusa Alves da Silva Neta |
| 707036 | 07/07/2026 | 1.200,00 | 37,11 | 10/07/2026 | 5758309750 | | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 707036 | 07/07/2026 | 37,11 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 707037 | 07/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758309750 | | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 707037 | 07/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 707038 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 707038 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 707039 | 07/07/2026 | 1.200,00 | 37,11 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Ana Paula Bezerra |
| 707039 | 07/07/2026 | 37,11 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Ana Paula Bezerra |
| 707040 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707040 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Deliane Mesquita Ferreira |
| 707041 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Francisca Maria Evangelista |
| 707041 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Evangelista |
| 707042 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 707042 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 707043 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Lucélia Ferreira Pontes |
| 707043 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Lucélia Ferreira Pontes |
| 707044 | 07/07/2026 | 2.667,50 | 82,50 | 10/07/2026 | 5758309750 | | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 707044 | 07/07/2026 | 82,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 707045 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 707045 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 707046 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 707046 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 707047 | 07/07/2026 | 1.359,68 | 42,05 | 10/07/2026 | 5758309750 | | Aldinete Pinto de Araújo |
| 707047 | 07/07/2026 | 42,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758309750 | DESCONTO | Aldinete Pinto de Araújo |
| 707048 | 07/07/2026 | 2.803,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 354244 | | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 707049 | 07/07/2026 | 3.478,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 354244 | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 707050 | 07/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 354244 | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 707051 | 07/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON |
| 707052 | 07/07/2026 | 1.330,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 210501 | | 28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS |
| 707053 | 07/07/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 07/07/2026 | 354244 | | LARICI CAVALEIRO COSME |
| 707053 | 07/07/2026 | 77,40 | 0,00 | 07/07/2026 | 354244 | DESCONTO | LARICI CAVALEIRO COSME |
| 707054 | 07/07/2026 | 9.845,20 | 0,00 | 07/07/2026 | 210501 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 707055 | 07/07/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 210501 | | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 707056 | 07/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 707057 | 07/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 210501 | | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 707058 | 07/07/2026 | 340.833,01 | 0,00 | 10/07/2026 | 5741759587 | | RIGA CONSTRUTORA LTDA |
| 707059 | 07/07/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 210501 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 707059 | 07/07/2026 | 18.000,00 | 1.015,90 | 22/07/2026 | 210501 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 707059 | 07/07/2026 | 1.015,90 | 0,00 | 22/07/2026 | 210501 | DESCONTO | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 708001 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 708001 | 08/07/2026 | 1.798,38 | 55,62 | 14/07/2026 | 513636 | | Raimundo Paulo Sousa |
| 708001 | 08/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/07/2026 | 432008 | | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708001 | 08/07/2026 | 1.925,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 708001 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 708001 | 08/07/2026 | 55,62 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Raimundo Paulo Sousa |
| 708001 | 08/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/07/2026 | 432008 | DESCONTO | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 708002 | 08/07/2026 | 130.068,11 | 2.654,45 | 10/07/2026 | 11090 | | MONTE ENGENHARIA LTDA |
| 708002 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA |
| 708002 | 08/07/2026 | 2.109,75 | 65,25 | 14/07/2026 | 432008 | | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 708002 | 08/07/2026 | 1.610,20 | 49,80 | 15/07/2026 | 513636 | | Cesarina Borges Lima Bernardino |
| 708002 | 08/07/2026 | 2.654,45 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | MONTE ENGENHARIA LTDA |
| 708002 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA |
| 708002 | 08/07/2026 | 65,25 | 0,00 | 14/07/2026 | 432008 | DESCONTO | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 708002 | 08/07/2026 | 49,80 | 0,00 | 15/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Cesarina Borges Lima Bernardino |
| 708003 | 08/07/2026 | 1.052,45 | 32,55 | 09/07/2026 | 5695744799 | | Monsuete Vieira da Costa |
| 708003 | 08/07/2026 | 2.489,00 | 131,00 | 10/07/2026 | 501808 | | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 708003 | 08/07/2026 | 1.572,32 | 48,68 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 708003 | 08/07/2026 | 1.798,38 | 55,62 | 14/07/2026 | 432008 | | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 708003 | 08/07/2026 | 32,55 | 0,00 | 09/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Monsuete Vieira da Costa |
| 708003 | 08/07/2026 | 131,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 501808 | DESCONTO | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 708003 | 08/07/2026 | 48,68 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 708003 | 08/07/2026 | 55,62 | 0,00 | 14/07/2026 | 432008 | DESCONTO | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 708004 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 708004 | 08/07/2026 | 1.798,38 | 55,62 | 14/07/2026 | 513636 | | LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA |
| 708004 | 08/07/2026 | 776,00 | 24,00 | 14/07/2026 | 432008 | | GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA |
| 708004 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 708004 | 08/07/2026 | 55,62 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA |
| 708004 | 08/07/2026 | 24,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 432008 | DESCONTO | GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA |
| 708005 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 708005 | 08/07/2026 | 1.798,38 | 55,62 | 14/07/2026 | 513636 | | MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR |
| 708005 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 708005 | 08/07/2026 | 55,62 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR |
| 708006 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Francisca Sotero do Nascimento |
| 708006 | 08/07/2026 | 1.798,38 | 55,62 | 14/07/2026 | 513636 | | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 708006 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Francisca Sotero do Nascimento |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708006 | 08/07/2026 | 55,62 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 708007 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 708007 | 08/07/2026 | 1.798,38 | 55,62 | 14/07/2026 | 513636 | | Geraldo de Oliveira Rodrigues |
| 708007 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 708007 | 08/07/2026 | 55,62 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Geraldo de Oliveira Rodrigues |
| 708008 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 708008 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | DANIELE MAGALHÃES DA SILVA |
| 708008 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 708008 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | DANIELE MAGALHÃES DA SILVA |
| 708009 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 708009 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 708009 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 708009 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 708010 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 708010 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | NAILSON LEÃO SILVA |
| 708010 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 708010 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | NAILSON LEÃO SILVA |
| 708011 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | JANIELE RODRIGUES SOUSA |
| 708011 | 08/07/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 14/07/2026 | 513636 | | LUCIANA CARVALHO SANTOS |
| 708011 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | JANIELE RODRIGUES SOUSA |
| 708011 | 08/07/2026 | 63,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | LUCIANA CARVALHO SANTOS |
| 708012 | 08/07/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 708012 | 08/07/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 14/07/2026 | 513636 | | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 708012 | 08/07/2026 | 57,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 708012 | 08/07/2026 | 45,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 708013 | 08/07/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 10/07/2026 | 490741 | | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 708013 | 08/07/2026 | 57,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 708014 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Marcílio da Costa Oliveira |
| 708014 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 339156 | | YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES |
| 708014 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Marcílio da Costa Oliveira |
| 708014 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 339156 | DESCONTO | YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES |
| 708015 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ILAN CASTRO SOUSA |
| 708015 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 339040 | | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708015 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ILAN CASTRO SOUSA |
| 708015 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 339040 | DESCONTO | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 708016 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE |
| 708016 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 339040 | | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 708016 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE |
| 708016 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 339040 | DESCONTO | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 708017 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE |
| 708017 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 339040 | | RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO |
| 708017 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE |
| 708017 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 339040 | DESCONTO | RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO |
| 708018 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA |
| 708018 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 339040 | | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 708018 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA |
| 708018 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 339040 | DESCONTO | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 708019 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | RAYANE DE CARVALHO RAMOS |
| 708019 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | Antônio da Silva Arruda |
| 708019 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | RAYANE DE CARVALHO RAMOS |
| 708019 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Antônio da Silva Arruda |
| 708020 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | José Alves Rodrigues |
| 708020 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 708020 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | José Alves Rodrigues |
| 708020 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 708021 | 08/07/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 10/07/2026 | 490741 | | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 708021 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 708021 | 08/07/2026 | 66,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 708021 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 708022 | 08/07/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 10/07/2026 | 490741 | | IRACELHA FERREIRA PONTES |
| 708022 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS |
| 708022 | 08/07/2026 | 66,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | IRACELHA FERREIRA PONTES |
| 708022 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS |
| 708023 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 708023 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 708023 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA JAINE RODRIGUES 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708023 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 708024 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | JULIETE DA SILVA RODRIGUES |
| 708024 | 08/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 513636 | | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 708024 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | JULIETE DA SILVA RODRIGUES |
| 708024 | 08/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 708025 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Antônio Carlos Rodrigues de Lima |
| 708025 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 513636 | | MARIA CIONETE GOMES LOPES |
| 708025 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Antônio Carlos Rodrigues de Lima |
| 708025 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | MARIA CIONETE GOMES LOPES |
| 708026 | 08/07/2026 | 950,00 | 50,00 | 08/07/2026 | 501808 | | João Alves da Costa Neto |
| 708026 | 08/07/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 10/07/2026 | 490741 | | José Iran Sampaio Lima |
| 708026 | 08/07/2026 | 50,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 501808 | DESCONTO | João Alves da Costa Neto |
| 708026 | 08/07/2026 | 66,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | José Iran Sampaio Lima |
| 708027 | 08/07/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 10/07/2026 | 490741 | | AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO |
| 708027 | 08/07/2026 | 66,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO |
| 708028 | 08/07/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 708028 | 08/07/2026 | 66,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 708029 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Joseane Araújo dos Santos |
| 708029 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Joseane Araújo dos Santos |
| 708030 | 08/07/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 10/07/2026 | 490741 | | FERNANDO DA COSTA QUEIROZ |
| 708030 | 08/07/2026 | 42,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FERNANDO DA COSTA QUEIROZ |
| 708031 | 08/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 10/07/2026 | 490741 | | João de Sousa Vaz |
| 708031 | 08/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | João de Sousa Vaz |
| 708032 | 08/07/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Francisco Alves Ferreira |
| 708032 | 08/07/2026 | 57,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Francisco Alves Ferreira |
| 708033 | 08/07/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Raimundo Moreira de Santana |
| 708033 | 08/07/2026 | 57,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Raimundo Moreira de Santana |
| 708034 | 08/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 708034 | 08/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 708035 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCILENE SAMPAIO VAZ |
| 708035 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCILENE SAMPAIO VAZ |
| 708036 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA ALANE SOARES RODRIGUES |
| 708036 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA ALANE SOARES 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708037 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 708037 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 708038 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | GARDENE SOUSA GOMES |
| 708038 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | GARDENE SOUSA GOMES |
| 708039 | 08/07/2026 | 2.425,00 | 75,00 | 10/07/2026 | 490741 | | GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO |
| 708039 | 08/07/2026 | 75,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO |
| 708040 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MIKAELE NASCIMENTO SILVA |
| 708040 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MIKAELE NASCIMENTO SILVA |
| 708041 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | TALITA FERREIRA MARQUES |
| 708041 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | TALITA FERREIRA MARQUES |
| 708042 | 08/07/2026 | 1.843,00 | 57,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Abel Barros Leão |
| 708042 | 08/07/2026 | 57,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Abel Barros Leão |
| 708043 | 08/07/2026 | 970,00 | 30,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Adilson Sousa Vaz |
| 708043 | 08/07/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Adilson Sousa Vaz |
| 708044 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | GAYSSA CUNHA MORAES |
| 708044 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | GAYSSA CUNHA MORAES |
| 708045 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ESTEANE DA SILVA ARAÚJO |
| 708045 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ESTEANE DA SILVA ARAÚJO |
| 708046 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 708046 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 708047 | 08/07/2026 | 2.134,00 | 66,00 | 10/07/2026 | 490741 | | EDINALDO DA SILVA LIMA |
| 708047 | 08/07/2026 | 66,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | EDINALDO DA SILVA LIMA |
| 708048 | 08/07/2026 | 2.619,00 | 81,00 | 10/07/2026 | 490741 | | ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA |
| 708048 | 08/07/2026 | 81,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA |
| 708049 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 708049 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 708050 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | IARLA GOMES DE AGUIAR |
| 708050 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | IARLA GOMES DE AGUIAR |
| 708051 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | BIANCA PESSOA BARBOSA |
| 708051 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | BIANCA PESSOA BARBOSA |
| 708052 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Jeane Firmino da Silva |
| 708052 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Jeane Firmino da Silva |
| 708053 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Maria Aparecida Sousa de Jesus |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708053 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Aparecida Sousa de Jesus |
| 708054 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA HELENA DE SOUSA GOMES |
| 708054 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MARIA HELENA DE SOUSA GOMES |
| 708055 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 708055 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 708056 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 708056 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 708057 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE |
| 708057 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 354244 | | RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA |
| 708057 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA |
| 708058 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 708058 | 08/07/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 10/07/2026 | 354244 | | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 708058 | 08/07/2026 | 63,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 708059 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANA BELA SILVA CAVALEIRO |
| 708059 | 08/07/2026 | 2.376,50 | 73,50 | 10/07/2026 | 354244 | | João Alves da Costa Neto |
| 708059 | 08/07/2026 | 73,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | João Alves da Costa Neto |
| 708060 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 708060 | 08/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 10/07/2026 | 354244 | | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA |
| 708060 | 08/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA |
| 708061 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | SIANE RODRIGUES DAMASCENO |
| 708061 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 354244 | | Elionardo Silva de Araújo |
| 708061 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Elionardo Silva de Araújo |
| 708062 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ARLETE BARROS DE OLIVEIRA |
| 708062 | 08/07/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 10/07/2026 | 354244 | | Pedro Ferreira da Silva |
| 708062 | 08/07/2026 | 48,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Pedro Ferreira da Silva |
| 708063 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | YASMIM RADIJA COSTA SILVA |
| 708063 | 08/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 10/07/2026 | 354244 | | THAYNÁ LIMA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708063 | 08/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | THAYNÁ LIMA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708064 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Ivaldina Damasceno Cavalcante |
| 708064 | 08/07/2026 | 1.261,00 | 39,00 | 10/07/2026 | 354244 | | Antônio Ferreira Pontes |
| 708064 | 08/07/2026 | 39,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Antônio Ferreira Pontes |
| 708065 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES |
| 708065 | 08/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 10/07/2026 | 354244 | | Francisco Antônio 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708065 | 08/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Francisco Antônio do Nascimento |
| 708066 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL |
| 708066 | 08/07/2026 | 2.191,23 | 67,77 | 10/07/2026 | 354244 | | ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO |
| 708066 | 08/07/2026 | 67,77 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO |
| 708067 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO |
| 708067 | 08/07/2026 | 873,00 | 27,00 | 15/07/2026 | 354244 | | ITALO LEONARDO MACHADO SILVA |
| 708067 | 08/07/2026 | 27,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 354244 | DESCONTO | ITALO LEONARDO MACHADO SILVA |
| 708068 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA |
| 708068 | 08/07/2026 | 1.212,50 | 37,50 | 10/07/2026 | 354244 | | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 708068 | 08/07/2026 | 37,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 708069 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | DANIELE VIEIRA VAZ |
| 708069 | 08/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | | João Batista da Silva |
| 708069 | 08/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | DESCONTO | João Batista da Silva |
| 708070 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | DEINARA DA SILVA MAGALHÃES |
| 708070 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758739886 | | FRANCISCO ACELINO SOUSA |
| 708070 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | DESCONTO | FRANCISCO ACELINO SOUSA |
| 708071 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA FRANCISCA F SILVA |
| 708071 | 08/07/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 708071 | 08/07/2026 | 48,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | DESCONTO | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 708072 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | HELLANY GARCIA DOS SANTOS |
| 708072 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5758739886 | | Valdejane Araújo Lima |
| 708072 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5758739886 | DESCONTO | Valdejane Araújo Lima |
| 708073 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Carlos Jose da Silva Sousa |
| 708073 | 08/07/2026 | 2.383,29 | 73,71 | 10/07/2026 | 354244 | | FABIOLA SANTOS SILVA |
| 708073 | 08/07/2026 | 73,71 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | FABIOLA SANTOS SILVA |
| 708074 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 708074 | 08/07/2026 | 1.212,50 | 37,50 | 10/07/2026 | 354244 | | Hernando Alves de Sousa |
| 708074 | 08/07/2026 | 37,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Hernando Alves de Sousa |
| 708075 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 708075 | 08/07/2026 | 1.309,50 | 40,50 | 10/07/2026 | 354244 | | FRANCISCO JOSÉ NEVES PEREIRA JUNIOR |
| 708075 | 08/07/2026 | 40,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCO JOSÉ NEVES PEREIRA JUNIOR |
| 708076 | 08/07/2026 | 2.853,50 | 0,00 | 08/07/2026 | 16318X | | Antonia Jurandir Pontes de Oliveira |
| 708076 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JOAO VICTOR SOUSA 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708077 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA |
| 708077 | 08/07/2026 | 5.895,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 210501 | | ROSANGELA MENDES 00405018339 |
| 708078 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LUIZ PEREIRA DE CARVALHO |
| 708078 | 08/07/2026 | 9.999,20 | 0,00 | 21/07/2026 | 204935 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 708079 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA |
| 708079 | 08/07/2026 | 1.550,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | 58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA |
| 708080 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Leandro Marques de Carvalho |
| 708080 | 08/07/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
| 708081 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | IARA DA COSTA GIL |
| 708082 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | SUSANE DA SILVA RIBEIRO |
| 708083 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANDRESSA FERREIRA CARVALHO |
| 708084 | 08/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA |
| 708085 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CAROLINE SANTOS GARCIA |
| 708086 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ |
| 708087 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA |
| 708088 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ADALGISA RODRIGUES FERREIRA |
| 708089 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 708090 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE |
| 708091 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA SUELLEN RESENDE SILVA |
| 708092 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MILENA DIAS ROCHA |
| 708093 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO |
| 708094 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Antonia Pinto Barbosa |
| 708095 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA JULIANA DA SILVA PINTO |
| 708096 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 708097 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ALAN FERREIRA LIMA |
| 708098 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Clenilda Magalhães Silva |
| 708099 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANA PAULA DA SILVA BRITO |
| 708100 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LAISSE RODRIGUES SILVA |
| 708101 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA JASSIELE LIMA BARROS |
| 708102 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA ONEIDE SOUSA GOMES |
| 708103 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ALRIDEIA GOMES DA SILVA |
| 708104 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANA KARIE SANTOS SILVA |
| 708105 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Maria de Fatima Sotero da Silva |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708106 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA |
| 708107 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA |
| 708108 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | EVERARDO SANTOS DE MORAIS |
| 708109 | 08/07/2026 | 750,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 708110 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | AURIANE VENTURA CUNHA |
| 708111 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LUANA SILVA VENTURA |
| 708112 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | IARA HERMES DA SILVA |
| 708113 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | DIANA DOS SANTOS FERREIRA |
| 708114 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANTONIA CUNHA DE ARAUJO |
| 708115 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Antônio Joaquim Sousa Silva |
| 708116 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Luciene Pontes de Oliveira |
| 708117 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708118 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Maria do Amparo da Silva Azevedo |
| 708119 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 708120 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CRISTINA DA COSTA SILVA |
| 708121 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ERIKA COSTA DE CARVALHO |
| 708122 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO |
| 708123 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JAQUELINE ALVES DA SILVA |
| 708124 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | VITOR EMANUEL PRADO AMORIM |
| 708125 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | KÉSIA LIMA DAMASCENO |
| 708126 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO |
| 708127 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | AMANDA FONTINELES DE SANTANA |
| 708128 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 708129 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO |
| 708130 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 708131 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 708132 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 708133 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO |
| 708134 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Vanda Lucia de Oliveira |
| 708135 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | RUTH ELLEN MENDES DE ABREU |
| 708136 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO |
| 708137 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | JOSEANE ARAUJO DA SILVA |
| 708138 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Antonia Lima 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708139 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANGELA MARIA LIMA SANTOS |
| 708140 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA |
| 708141 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA |
| 708142 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANTONIO DA SILVA PAIVA |
| 708143 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LUCIANO PONTES PINTO |
| 708144 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CLAUDINÉIA LIMA VAZ |
| 708145 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ANAILTON DE LIMA SANTOS |
| 708146 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | DOMINGOS CUNHA DA SILVA |
| 708147 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | ARTUR CASTRO DOS SANTOS |
| 708148 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 708149 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Sérgio de Sousa Oliveira |
| 708150 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Daniel de Sousa Oliveira |
| 708151 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Marta Freire de Sousa |
| 708152 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | KARINA FERREIRA MESQUITA |
| 708153 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | CARLOS RODRIGUES DA CUNHA |
| 708154 | 08/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS |
| 708155 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 708156 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Genésio Oliveira Rodrigues |
| 708157 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Valdinar de Oliveira Rodrigues |
| 708158 | 08/07/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | EDSON PAULO PEREIRA |
| 708159 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | SIMONE PEREIRA DA SILVA |
| 708160 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | TATIANE GARCIA SOUSA |
| 708161 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Francisca das Chagas de Sousa Oliveira |
| 708162 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | NATALINE SILVA LIMA |
| 708162 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | NATALINE SILVA LIMA |
| 708163 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | ROBERTO NELSON LIMA BARBOSA |
| 708163 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | ROBERTO NELSON LIMA BARBOSA |
| 708164 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MISAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 708164 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MISAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 708165 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | GERMANO ARAUJO DE SANTANA |
| 708165 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | GERMANO ARAUJO DE SANTANA |
| 708166 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO TALES PEREIRA DE SOUSA |
| 708166 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCO TALES PEREIRA 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708167 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | MOISÉS MESQUITA OLIVEIRA |
| 708167 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MOISÉS MESQUITA OLIVEIRA |
| 708168 | 08/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO FRANKLIN MENESES FREITAS |
| 708168 | 08/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FRANCISCO FRANKLIN MENESES FREITAS |
| 708169 | 08/07/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA |
| 708170 | 08/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 490741 | | Maria dos Milagres S. Ribeiro |
| 708171 | 08/07/2026 | 2.191,24 | 0,00 | 08/07/2026 | 46175X | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 709001 | 09/07/2026 | 1.581,10 | 48,90 | 09/07/2026 | 11090 | | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 709001 | 09/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 490741 | | João Batista Agostinho Barbosa |
| 709001 | 09/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 10/07/2026 | 501808 | | TAILA MIRANDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 807,50 | 42,50 | 10/07/2026 | 575274614 | | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 709001 | 09/07/2026 | 48,90 | 0,00 | 09/07/2026 | 11090 | DESCONTO | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 709001 | 09/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 501808 | DESCONTO | TAILA MIRANDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 42,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 709002 | 09/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 490741 | | MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA |
| 709002 | 09/07/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 10/07/2026 | 5695744799 | | Francisco Semeão de Oliveira Filho |
| 709002 | 09/07/2026 | 494,00 | 26,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 709002 | 09/07/2026 | 77,40 | 0,00 | 10/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Francisco Semeão de Oliveira Filho |
| 709002 | 09/07/2026 | 26,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 709003 | 09/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 490741 | | GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA |
| 709003 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 10/07/2026 | 11090 | | DOMINGOS MORAES DO NACIMENTO |
| 709003 | 09/07/2026 | 603,25 | 31,75 | 10/07/2026 | 575274614 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA |
| 709003 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | DOMINGOS MORAES DO NACIMENTO |
| 709003 | 09/07/2026 | 31,75 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA |
| 709004 | 09/07/2026 | 7.422,30 | 0,00 | 09/07/2026 | 5695744799 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 709004 | 09/07/2026 | 630,50 | 19,50 | 10/07/2026 | 575274614 | | MARIA CLARA RODRIGUES COSTA |
| 709004 | 09/07/2026 | 19,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | MARIA CLARA RODRIGUES COSTA |
| 709005 | 09/07/2026 | 882,70 | 27,30 | 09/07/2026 | 5695744799 | | Wellington Alves de Araújo |
| 709005 | 09/07/2026 | 332,50 | 17,50 | 10/07/2026 | 575274614 | | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 709005 | 09/07/2026 | 27,30 | 0,00 | 09/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Wellington Alves de Araújo |
| 709005 | 09/07/2026 | 17,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 709006 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 09/07/2026 | 11090 | | THIADO ALVES LIMA |
| 709006 | 09/07/2026 | 807,50 | 42,50 | 10/07/2026 | 575274614 | | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709006 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 09/07/2026 | 11090 | DESCONTO | THIADO ALVES LIMA |
| 709006 | 09/07/2026 | 42,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO |
| 709007 | 09/07/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 709008 | 09/07/2026 | 756,60 | 23,40 | 13/07/2026 | 210501 | | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 709008 | 09/07/2026 | 23,40 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES |
| 709009 | 09/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Alexandrino A.Machado |
| 709009 | 09/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Alexandrino A.Machado |
| 709010 | 09/07/2026 | 776,00 | 24,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Cláudio Henrique da Silva |
| 709010 | 09/07/2026 | 24,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Cláudio Henrique da Silva |
| 709011 | 09/07/2026 | 873,00 | 27,00 | 13/07/2026 | 210501 | | DELSIMAR DA SILVA |
| 709011 | 09/07/2026 | 27,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | DELSIMAR DA SILVA |
| 709012 | 09/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/07/2026 | 210501 | | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 709012 | 09/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 709013 | 09/07/2026 | 1.105,80 | 34,20 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco das Chagas Gomes |
| 709013 | 09/07/2026 | 34,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco das Chagas Gomes |
| 709014 | 09/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | João Santos Nascimento |
| 709014 | 09/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | João Santos Nascimento |
| 709015 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 709015 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 709016 | 09/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/07/2026 | 210501 | | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 709016 | 09/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 709017 | 09/07/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/07/2026 | 210501 | | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 709017 | 09/07/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 709018 | 09/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 709018 | 09/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 709019 | 09/07/2026 | 1.304,65 | 40,35 | 13/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 709019 | 09/07/2026 | 40,35 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 709020 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO |
| 709020 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO |
| 709021 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Valdeci da Silva Rodrigues |
| 709021 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Valdeci da Silva Rodrigues |
| 709022 | 09/07/2026 | 970,00 | 30,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Maria de Araújo Oliveira |
| 709022 | 09/07/2026 | 30,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Maria de Araújo Oliveira |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709023 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Moiséis Lopes de Sousa |
| 709023 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Moiséis Lopes de Sousa |
| 709024 | 09/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 709024 | 09/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 709025 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 709025 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 709026 | 09/07/2026 | 1.406,50 | 43,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco Cardoso de Lima |
| 709026 | 09/07/2026 | 43,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Cardoso de Lima |
| 709027 | 09/07/2026 | 1.697,50 | 52,50 | 13/07/2026 | 210501 | | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 709027 | 09/07/2026 | 52,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 709028 | 09/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | MARIA RITA DE AZEVEDO |
| 709028 | 09/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIA RITA DE AZEVEDO |
| 709029 | 09/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 709029 | 09/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 709030 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Daynikely Silva Barros |
| 709030 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Daynikely Silva Barros |
| 709031 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSUÉ NASCIMENTO ALVES |
| 709031 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSUÉ NASCIMENTO ALVES |
| 709032 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES |
| 709032 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES |
| 709033 | 09/07/2026 | 970,00 | 30,00 | 13/07/2026 | 210501 | | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 709033 | 09/07/2026 | 30,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 709034 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 709034 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 709035 | 09/07/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 13/07/2026 | 210501 | | João Batista Costa Lima |
| 709035 | 09/07/2026 | 52,80 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | João Batista Costa Lima |
| 709036 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 709036 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 709037 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 709037 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 709038 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 709038 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 709039 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709039 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO |
| 709040 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 709040 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 709041 | 09/07/2026 | 2.269,80 | 70,20 | 10/07/2026 | 210501 | | Edson Carvalho de Mesquita |
| 709041 | 09/07/2026 | 70,20 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Edson Carvalho de Mesquita |
| 709042 | 09/07/2026 | 1.333,75 | 41,25 | 09/07/2026 | 233749 | | Izael Ferreira Pontes |
| 709042 | 09/07/2026 | 41,25 | 0,00 | 09/07/2026 | 233749 | DESCONTO | Izael Ferreira Pontes |
| 709043 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Luciano Angelino Silva |
| 709043 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Luciano Angelino Silva |
| 709044 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Adail Silva Santana |
| 709044 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Adail Silva Santana |
| 709045 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Garcia Alves |
| 709045 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Garcia Alves |
| 709046 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 709046 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 709047 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/07/2026 | 210501 | | VALDECIR MONTE ROCHA |
| 709047 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | VALDECIR MONTE ROCHA |
| 709048 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | LEONARDO MACHADO FREITAS |
| 709048 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LEONARDO MACHADO FREITAS |
| 709049 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Sebastião Oliveira Silva |
| 709049 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Sebastião Oliveira Silva |
| 709050 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANTONIO DE CARVALHO CUNHA |
| 709050 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DE CARVALHO CUNHA |
| 709051 | 09/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | DENILSON MOREIRA ALVES |
| 709051 | 09/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | DENILSON MOREIRA ALVES |
| 709052 | 09/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/07/2026 | 210501 | | DANIEL PAIVA BARROS |
| 709052 | 09/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | DANIEL PAIVA BARROS |
| 709053 | 09/07/2026 | 776,00 | 24,00 | 13/07/2026 | 210501 | | FÁBIO SILVA RIBEIRO |
| 709053 | 09/07/2026 | 24,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FÁBIO SILVA RIBEIRO |
| 709054 | 09/07/2026 | 776,00 | 24,00 | 13/07/2026 | 210501 | | KLEDILSON MOREIRA ALVES |
| 709054 | 09/07/2026 | 24,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | KLEDILSON MOREIRA ALVES |
| 709055 | 09/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/07/2026 | 210501 | | RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO |
| 709055 | 09/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709056 | 09/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 709056 | 09/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 709057 | 09/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/07/2026 | 210501 | | DERIVAN GOMES DE SOUSA |
| 709057 | 09/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | DERIVAN GOMES DE SOUSA |
| 709058 | 09/07/2026 | 756,60 | 23,40 | 13/07/2026 | 210501 | | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 709058 | 09/07/2026 | 23,40 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 709059 | 09/07/2026 | 843,90 | 26,10 | 15/07/2026 | 210501 | | ALAETE DOS ANJOS SILVA |
| 709059 | 09/07/2026 | 26,10 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ALAETE DOS ANJOS SILVA |
| 709060 | 09/07/2026 | 43.240,62 | 4.697,98 | 14/07/2026 | 210501 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 709060 | 09/07/2026 | 4.697,98 | 0,00 | 14/07/2026 | 210501 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 709061 | 09/07/2026 | 421,95 | 26,10 | 15/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO |
| 709061 | 09/07/2026 | 421,95 | 0,00 | 16/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO |
| 709061 | 09/07/2026 | 26,10 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO |
| 709062 | 09/07/2026 | 3.080,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | | 54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO |
| 709063 | 09/07/2026 | 1.755,70 | 54,30 | 10/07/2026 | 210501 | | ANTONIO PINTO DE ARAUJO |
| 709063 | 09/07/2026 | 54,30 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO PINTO DE ARAUJO |
| 709064 | 09/07/2026 | 1.629,60 | 50,40 | 10/07/2026 | 210501 | | RAIMUNDO CRUZ CUNHA |
| 709064 | 09/07/2026 | 50,40 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO CRUZ CUNHA |
| 709065 | 09/07/2026 | 2.100,05 | 64,95 | 10/07/2026 | 210501 | | MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 709065 | 09/07/2026 | 64,95 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 709066 | 09/07/2026 | 1.401,65 | 43,35 | 10/07/2026 | 210501 | | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| 709066 | 09/07/2026 | 43,35 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| 709067 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Raimundo Nonato Carvalho |
| 709067 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato Carvalho |
| 709068 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ARLINDO ALVES DA ROCHA |
| 709068 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ARLINDO ALVES DA ROCHA |
| 709069 | 09/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/07/2026 | 210501 | | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 709069 | 09/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 709070 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ISAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 709070 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ISAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 709071 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Rodrigues da Silva Filho |
| 709071 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Rodrigues da Silva Filho |
| 709072 | 09/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | Angélica Rodrigues 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709072 | 09/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Angélica Rodrigues de Sousa |
| 709073 | 09/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Anastácio Lima da Silva |
| 709073 | 09/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Lima da Silva |
| 709074 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 709074 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 709075 | 09/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Cristiano Gomes de Sousa |
| 709075 | 09/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Cristiano Gomes de Sousa |
| 709076 | 09/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/07/2026 | 210501 | | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 709076 | 09/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 709077 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 709077 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 709078 | 09/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Miguel Ferreira Nunes |
| 709078 | 09/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Miguel Ferreira Nunes |
| 709079 | 09/07/2026 | 1.086,40 | 33,60 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Alves de Moraes |
| 709079 | 09/07/2026 | 33,60 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Alves de Moraes |
| 709080 | 09/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 709080 | 09/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 709081 | 09/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Anastácio Pinto Barbosa |
| 709081 | 09/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Pinto Barbosa |
| 709082 | 09/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES |
| 709083 | 09/07/2026 | 66,35 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 710001 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 501808 | | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 710001 | 10/07/2026 | 34.684,78 | 12.215,22 | 10/07/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 710001 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 490741 | | Maria Deus Lopes Barbosa |
| 710001 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | LUCAS DOS REIS BARROS |
| 710001 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 501808 | DESCONTO | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 710001 | 10/07/2026 | 12.215,22 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 710001 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | DESCONTO | Maria Deus Lopes Barbosa |
| 710001 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | LUCAS DOS REIS BARROS |
| 710002 | 10/07/2026 | 427,50 | 22,50 | 10/07/2026 | 575274614 | | Genival Oliveira Silva |
| 710002 | 10/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Rita Alves Pereira |
| 710002 | 10/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 14/07/2026 | 513636 | | Esperança Ferreira de Freitas |
| 710002 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710002 | 10/07/2026 | 22,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | Genival Oliveira Silva |
| 710002 | 10/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 14/07/2026 | 513636 | DESCONTO | Esperança Ferreira de Freitas |
| 710002 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 710003 | 10/07/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 10/07/2026 | 501808 | | IRISMAR DOS SANTOS COSTA |
| 710003 | 10/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 575274614 | | NIELDO DE MELO DA SILVA |
| 710003 | 10/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO |
| 710003 | 10/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 710003 | 10/07/2026 | 33,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 501808 | DESCONTO | IRISMAR DOS SANTOS COSTA |
| 710003 | 10/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 710004 | 10/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 10/07/2026 | 501808 | | MARILANE RIBEIRO SILVA |
| 710004 | 10/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA |
| 710004 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Regina Alves Ferreira |
| 710004 | 10/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 10/07/2026 | 501808 | DESCONTO | MARILANE RIBEIRO SILVA |
| 710004 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Regina Alves Ferreira |
| 710005 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 501808 | | GABRIEL PROBO ALVES |
| 710005 | 10/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | PAULO SERGIO DE MELO LIMA |
| 710005 | 10/07/2026 | 1.003,95 | 31,05 | 14/07/2026 | 5695744799 | | João de Barros Pinto |
| 710005 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 501808 | DESCONTO | GABRIEL PROBO ALVES |
| 710005 | 10/07/2026 | 31,05 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | João de Barros Pinto |
| 710006 | 10/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO |
| 710006 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA |
| 710006 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA |
| 710007 | 10/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | ANTONIA LIMA DE SOUSA |
| 710007 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | JURACY MENDES DA SILVA |
| 710007 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | JURACY MENDES DA SILVA |
| 710008 | 10/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Tarcizo Rodrigues de Lima |
| 710008 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Francisca Ribeiro de Melo |
| 710008 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Francisca Ribeiro de Melo |
| 710009 | 10/07/2026 | 1.804,20 | 55,80 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Francisco Moreira de Lima |
| 710009 | 10/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 490741 | | Mariana Rodrigues Parentes |
| 710009 | 10/07/2026 | 55,80 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Francisco Moreira de Lima |
| 710010 | 10/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 710010 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | ANA LIVIA LIMA 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710010 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ANA LIVIA LIMA SILVA |
| 710011 | 10/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Edmilson Gomes de Oliveira |
| 710011 | 10/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | ADEMIR RODRIGUES SANTOS |
| 710011 | 10/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ADEMIR RODRIGUES SANTOS |
| 710012 | 10/07/2026 | 700,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | José Onofre de Santana Neto |
| 710012 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | ROSILENE DE SOUSA GOMES |
| 710012 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ROSILENE DE SOUSA GOMES |
| 710013 | 10/07/2026 | 700,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | MANOEL RODRIGUES ORFÃOS |
| 710013 | 10/07/2026 | 1.406,50 | 43,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | HORLANDA SEMEÃO OLIVEIRA |
| 710013 | 10/07/2026 | 43,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | HORLANDA SEMEÃO OLIVEIRA |
| 710014 | 10/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 710014 | 10/07/2026 | 1.804,20 | 55,80 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Cicero Semião de Oliveira |
| 710014 | 10/07/2026 | 55,80 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Cicero Semião de Oliveira |
| 710015 | 10/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 490741 | | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 710015 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | MARIANA PENHA DE SOUSA |
| 710015 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIANA PENHA DE SOUSA |
| 710016 | 10/07/2026 | 1.003,95 | 31,05 | 14/07/2026 | 5695744799 | | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 710016 | 10/07/2026 | 31,05 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 710017 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA |
| 710017 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA |
| 710018 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Maria Elena da Silva |
| 710018 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Maria Elena da Silva |
| 710019 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 710019 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 710020 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA |
| 710020 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA |
| 710021 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS |
| 710021 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS |
| 710022 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | MARINETE PEREIRA VIANA |
| 710022 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARINETE PEREIRA VIANA |
| 710023 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | josé dos santos de barros lima |
| 710023 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | josé dos santos de barros lima |
| 710024 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | José Valdinar Sousa Santos |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710024 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | José Valdinar Sousa Santos |
| 710025 | 10/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Maria Ilsa Meireles Learte Silva |
| 710025 | 10/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Maria Ilsa Meireles Learte Silva |
| 710026 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 710026 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 710027 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | RAIMUNDO SOARES DA MOTA |
| 710027 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | RAIMUNDO SOARES DA MOTA |
| 710028 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 710028 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 710029 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 710029 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 710030 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Antonio Alves de Paiva |
| 710030 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Antonio Alves de Paiva |
| 710031 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS |
| 710031 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS |
| 710032 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 14/07/2026 | 5695744799 | | CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO |
| 710032 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO |
| 710033 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Bernardo Oliveira Silva |
| 710033 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Bernardo Oliveira Silva |
| 710034 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5695744799 | | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 710034 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 710035 | 10/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Evangelista Lima Gomes |
| 710035 | 10/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Evangelista Lima Gomes |
| 710036 | 10/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 14/07/2026 | 5695744799 | | Maria do Socorro Araujo Lima |
| 710036 | 10/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Maria do Socorro Araujo Lima |
| 710037 | 10/07/2026 | 1.377,50 | 72,50 | 13/07/2026 | 11090 | | JOSÉ ORLANDO DA SILVA |
| 710037 | 10/07/2026 | 72,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 11090 | DESCONTO | JOSÉ ORLANDO DA SILVA |
| 710038 | 10/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 15/07/2026 | 11090 | | Antonio da Silva Barbosa |
| 710038 | 10/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Antonio da Silva Barbosa |
| 710039 | 10/07/2026 | 2.007,90 | 62,10 | 15/07/2026 | 11090 | | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 710039 | 10/07/2026 | 62,10 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 710040 | 10/07/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 14/07/2026 | 11090 | | RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO |
| 710040 | 10/07/2026 | 45,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710041 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | ANTONIEL DOS SANTOS SILVA |
| 710041 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ANTONIEL DOS SANTOS SILVA |
| 710042 | 10/07/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 14/07/2026 | 11090 | | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 710042 | 10/07/2026 | 77,40 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 710043 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 710043 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 710044 | 10/07/2026 | 1.202,80 | 37,20 | 14/07/2026 | 11090 | | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 710044 | 10/07/2026 | 37,20 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 710045 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 710045 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 710046 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | LIONETE CUNHA DE ARAÚJO |
| 710046 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | LIONETE CUNHA DE ARAÚJO |
| 710047 | 10/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 11090 | | Eanara Araújo de Oliveira |
| 710047 | 10/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Eanara Araújo de Oliveira |
| 710048 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | JORGE LIMA ALVES |
| 710048 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | JORGE LIMA ALVES |
| 710049 | 10/07/2026 | 2.201,90 | 68,10 | 14/07/2026 | 11090 | | Gildene Silva Barbosa |
| 710049 | 10/07/2026 | 68,10 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Gildene Silva Barbosa |
| 710050 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 710050 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 710051 | 10/07/2026 | 1.200,86 | 37,14 | 14/07/2026 | 11090 | | Francisco Sales Cardoso |
| 710051 | 10/07/2026 | 37,14 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisco Sales Cardoso |
| 710052 | 10/07/2026 | 2.201,90 | 68,10 | 14/07/2026 | 11090 | | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 710052 | 10/07/2026 | 68,10 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 710053 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 710053 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 710054 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | Ismael Carlos Oliveira Sousa |
| 710054 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Ismael Carlos Oliveira Sousa |
| 710055 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA |
| 710055 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA |
| 710056 | 10/07/2026 | 2.201,90 | 68,10 | 14/07/2026 | 11090 | | Genivaldo Magalhães de Oliveira |
| 710056 | 10/07/2026 | 68,10 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Genivaldo Magalhães de Oliveira |
| 710057 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | KAIO HENRRIQUE 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710057 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 710058 | 10/07/2026 | 800,25 | 0,00 | 10/07/2026 | 5695744799 | | MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO |
| 710058 | 10/07/2026 | 388,00 | 36,75 | 31/07/2026 | 5695744799 | | MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO |
| 710058 | 10/07/2026 | 36,75 | 0,00 | 31/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO |
| 710059 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 5695744799 | | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 710059 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 710060 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 10/07/2026 | 11090 | | Maria Antonia Morais |
| 710060 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Maria Antonia Morais |
| 710061 | 10/07/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 10/07/2026 | 11090 | | TERESINHA GOMES DE SOUSA |
| 710061 | 10/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 10/07/2026 | 210501 | | Gilson de Sousa |
| 710061 | 10/07/2026 | 33,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | TERESINHA GOMES DE SOUSA |
| 710061 | 10/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Gilson de Sousa |
| 710062 | 10/07/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 10/07/2026 | 11090 | | Laiana Gomes de Sousa |
| 710062 | 10/07/2026 | 33,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Laiana Gomes de Sousa |
| 710063 | 10/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 10/07/2026 | 11090 | | Eraldo Aguiar Filho |
| 710063 | 10/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Eraldo Aguiar Filho |
| 710064 | 10/07/2026 | 814,80 | 25,20 | 10/07/2026 | 11090 | | Antônio Carlos Lima Lira |
| 710064 | 10/07/2026 | 25,20 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Antônio Carlos Lima Lira |
| 710065 | 10/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 10/07/2026 | 11090 | | DEUSIMAR MATIAS DE MOURA |
| 710065 | 10/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | DEUSIMAR MATIAS DE MOURA |
| 710066 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 11090 | | ANA PAULA DA SILVA CARVALHO |
| 710066 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ANA PAULA DA SILVA CARVALHO |
| 710067 | 10/07/2026 | 1.202,80 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 710067 | 10/07/2026 | 1.018,50 | 68,70 | 24/07/2026 | 5695744799 | | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 710067 | 10/07/2026 | 68,70 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE |
| 710068 | 10/07/2026 | 1.202,80 | 37,20 | 14/07/2026 | 11090 | | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 710068 | 10/07/2026 | 37,20 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 710069 | 10/07/2026 | 2.300,84 | 71,16 | 14/07/2026 | 11090 | | Antonio Luiz da Silva |
| 710069 | 10/07/2026 | 71,16 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Antonio Luiz da Silva |
| 710070 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | Luzael Santana Damasceno |
| 710070 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Luzael Santana Damasceno |
| 710071 | 10/07/2026 | 2.300,84 | 71,16 | 14/07/2026 | 11090 | | José Orlando Correia da Silva |
| 710071 | 10/07/2026 | 71,16 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | José Orlando Correia da Silva |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710072 | 10/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 5695744799 | | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 710073 | 10/07/2026 | 800,25 | 24,75 | 10/07/2026 | 354244 | | ANDREIA DOS REIS ALVES |
| 710073 | 10/07/2026 | 24,75 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | ANDREIA DOS REIS ALVES |
| 710074 | 10/07/2026 | 902,10 | 27,90 | 10/07/2026 | 354244 | | José Vieira Barroso |
| 710074 | 10/07/2026 | 27,90 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | José Vieira Barroso |
| 710075 | 10/07/2026 | 1.755,70 | 54,30 | 10/07/2026 | 354244 | | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS |
| 710075 | 10/07/2026 | 54,30 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS |
| 710076 | 10/07/2026 | 494,70 | 15,30 | 10/07/2026 | 354244 | | Antonio Cezar Ribeiro Santos |
| 710076 | 10/07/2026 | 15,30 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Antonio Cezar Ribeiro Santos |
| 710077 | 10/07/2026 | 533,50 | 16,50 | 10/07/2026 | 354244 | | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 710077 | 10/07/2026 | 16,50 | 0,00 | 10/07/2026 | 354244 | DESCONTO | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 710078 | 10/07/2026 | 1.629,60 | 50,40 | 10/07/2026 | 210501 | | LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES |
| 710078 | 10/07/2026 | 50,40 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES |
| 710079 | 10/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | | José Luiz Gomes de Amorim |
| 710080 | 10/07/2026 | 776,00 | 24,00 | 10/07/2026 | 210501 | | WELLINGTON DA SILVA NUNES |
| 710080 | 10/07/2026 | 24,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | WELLINGTON DA SILVA NUNES |
| 710081 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 210501 | | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 710081 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 710082 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 210501 | | ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO |
| 710082 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO |
| 710083 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 10/07/2026 | 210501 | | LUCAS FERREIRA DE SANTANA |
| 710083 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUCAS FERREIRA DE SANTANA |
| 710084 | 10/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 15/07/2026 | 210501 | | Francisca Soraia Silva |
| 710084 | 10/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisca Soraia Silva |
| 710085 | 10/07/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 233749 | | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 710086 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 15/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO BARBOSA SILVA |
| 710086 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO BARBOSA SILVA |
| 710087 | 10/07/2026 | 2.425,00 | 75,00 | 13/07/2026 | 210501 | | KAIO MOREIRA BARROS |
| 710087 | 10/07/2026 | 75,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | KAIO MOREIRA BARROS |
| 710088 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | José Teles da Ponte |
| 710088 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | José Teles da Ponte |
| 710089 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Esperança Alves do Nascimento |
| 710089 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Esperança Alves 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710090 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | TIAGO SILVA |
| 710090 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | TIAGO SILVA |
| 710091 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | KEISON CUNHA MORAES |
| 710091 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | KEISON CUNHA MORAES |
| 710092 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | José Silva Teixeira |
| 710092 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | José Silva Teixeira |
| 710093 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Costa Martins |
| 710093 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Costa Martins |
| 710094 | 10/07/2026 | 970,00 | 30,00 | 13/07/2026 | 210501 | | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 710094 | 10/07/2026 | 30,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 710095 | 10/07/2026 | 630,50 | 19,50 | 13/07/2026 | 210501 | | MADALENA FREIRE DE SOUSA |
| 710095 | 10/07/2026 | 19,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MADALENA FREIRE DE SOUSA |
| 710096 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | ADEMILSON DA SILVA SOUSA |
| 710096 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ADEMILSON DA SILVA SOUSA |
| 710097 | 10/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ALINE DOS SANTOS MOUTA |
| 710097 | 10/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ALINE DOS SANTOS MOUTA |
| 710098 | 10/07/2026 | 814,80 | 25,20 | 13/07/2026 | 210501 | | VANESSA FERREIRA LOPES |
| 710098 | 10/07/2026 | 25,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | VANESSA FERREIRA LOPES |
| 710099 | 10/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisca Suelândia do Nascimento Costa |
| 710099 | 10/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisca Suelândia do Nascimento Costa |
| 710100 | 10/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 13/07/2026 | 210501 | | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 710100 | 10/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 710101 | 10/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | Antônia Araújo da Silva |
| 710101 | 10/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antônia Araújo da Silva |
| 710102 | 10/07/2026 | 902,10 | 27,90 | 13/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 710102 | 10/07/2026 | 27,90 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 710103 | 10/07/2026 | 902,10 | 27,90 | 13/07/2026 | 210501 | | NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA |
| 710103 | 10/07/2026 | 27,90 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA |
| 710104 | 10/07/2026 | 805,10 | 24,90 | 13/07/2026 | 210501 | | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 710104 | 10/07/2026 | 24,90 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 710105 | 10/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 13/07/2026 | 210501 | | RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA |
| 710105 | 10/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA |
| 710106 | 10/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 13/07/2026 | 210501 | | FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710106 | 10/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| 710107 | 10/07/2026 | 2.716,00 | 84,00 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 710107 | 10/07/2026 | 84,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 710108 | 10/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | José de Oliveira Resende |
| 710108 | 10/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | José de Oliveira Resende |
| 710109 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 710109 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 710110 | 10/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 13/07/2026 | 210501 | | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 710110 | 10/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 710111 | 10/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Orlando de Lima Costa |
| 710111 | 10/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Orlando de Lima Costa |
| 710112 | 10/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/07/2026 | 210501 | | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 710112 | 10/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 710113 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 710113 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 710114 | 10/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Agostinho Barbosa |
| 710114 | 10/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Agostinho Barbosa |
| 710115 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES |
| 710115 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES |
| 710116 | 10/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 13/07/2026 | 210501 | | GILDENE SANTOS SILVA |
| 710116 | 10/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | GILDENE SANTOS SILVA |
| 710117 | 10/07/2026 | 737,20 | 22,80 | 13/07/2026 | 210501 | | DOMINIQUE LOPES DA COSTA |
| 710117 | 10/07/2026 | 22,80 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | DOMINIQUE LOPES DA COSTA |
| 710118 | 10/07/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 710118 | 10/07/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 710119 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 710119 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 710120 | 10/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 13/07/2026 | 210501 | | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 710120 | 10/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 710121 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | José Pinto Machado |
| 710121 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | José Pinto Machado |
| 710122 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 710122 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710123 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 710123 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 710124 | 10/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Helora Maria Pessoa de Oliveira |
| 710124 | 10/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Helora Maria Pessoa de Oliveira |
| 710125 | 10/07/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/07/2026 | 210501 | | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 710125 | 10/07/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 710126 | 10/07/2026 | 3.681,15 | 113,85 | 13/07/2026 | 210501 | | Evandro Vieira de Alencar |
| 710126 | 10/07/2026 | 113,85 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Evandro Vieira de Alencar |
| 710127 | 10/07/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 13/07/2026 | 210501 | | ALISSON LIMA MACHADO |
| 710127 | 10/07/2026 | 90,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ALISSON LIMA MACHADO |
| 710128 | 10/07/2026 | 2.104,90 | 65,10 | 13/07/2026 | 210501 | | MIRELE OLIVEIRA SOUSA |
| 710128 | 10/07/2026 | 65,10 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MIRELE OLIVEIRA SOUSA |
| 710129 | 10/07/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 13/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 710129 | 10/07/2026 | 45,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 710130 | 10/07/2026 | 1.770,25 | 54,75 | 13/07/2026 | 210501 | | Clécio Pinto de Araújo |
| 710130 | 10/07/2026 | 54,75 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Clécio Pinto de Araújo |
| 710131 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 710131 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 710132 | 10/07/2026 | 1.741,15 | 53,85 | 13/07/2026 | 210501 | | Manoel Ferreira dos Santos |
| 710132 | 10/07/2026 | 53,85 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Manoel Ferreira dos Santos |
| 710133 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 710133 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 710134 | 10/07/2026 | 814,80 | 25,20 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Orlando de Santana |
| 710134 | 10/07/2026 | 25,20 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Orlando de Santana |
| 710135 | 10/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco Helindomar Santos |
| 710135 | 10/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Helindomar Santos |
| 710136 | 10/07/2026 | 1.309,50 | 40,50 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco Pinto de Mesquita |
| 710136 | 10/07/2026 | 40,50 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisco Pinto de Mesquita |
| 710137 | 10/07/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 13/07/2026 | 210501 | | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 710137 | 10/07/2026 | 48,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 710138 | 10/07/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| 710139 | 10/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 13/07/2026 | 210501 | | Viviane de Jesus da Silva |
| 710139 | 10/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Viviane de Jesus da Silva |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710140 | 10/07/2026 | 12.567,34 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710141 | 10/07/2026 | 17.035,41 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710142 | 10/07/2026 | 43,94 | 0,00 | 10/07/2026 | 17274X | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710143 | 10/07/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM |
| 710144 | 10/07/2026 | 3.134,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 210501 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 712001 | 12/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA |
| 713001 | 13/07/2026 | 12.036,62 | 0,00 | 13/07/2026 | 575274614 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 713001 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 713001 | 13/07/2026 | 7.105,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 713001 | 13/07/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 461709 | | 59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA |
| 713001 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 713002 | 13/07/2026 | 2.910,00 | 90,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 713002 | 13/07/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 461709 | | 55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO |
| 713002 | 13/07/2026 | 90,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 713003 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 713003 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 713004 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 713004 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 713005 | 13/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 14/07/2026 | 11090 | | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 713005 | 13/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 713006 | 13/07/2026 | 848,31 | 0,00 | 15/07/2026 | 5695744799 | | DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 |
| 713007 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 713007 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 713008 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 713008 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 713009 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 713009 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 713010 | 13/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 14/07/2026 | 5758309733 | | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 713010 | 13/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 713011 | 13/07/2026 | 4.850,00 | 150,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR |
| 713011 | 13/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR |
| 713012 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 713012 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713013 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | MARCOS WINICIOS ARAÚJO |
| 713013 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | MARCOS WINICIOS ARAÚJO |
| 713014 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 713014 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 713015 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 713015 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 713016 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 713016 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 713017 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | SAMUEL LIMA ARAÚJO |
| 713017 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | SAMUEL LIMA ARAÚJO |
| 713018 | 13/07/2026 | 2.003,05 | 61,95 | 14/07/2026 | 5758309733 | | LEILA CAVALCANTE PEREIRA |
| 713018 | 13/07/2026 | 61,95 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | LEILA CAVALCANTE PEREIRA |
| 713019 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Eliane Morais da Silva |
| 713019 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Eliane Morais da Silva |
| 713020 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 713020 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 713021 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Alice Magalhães Pinto |
| 713021 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Alice Magalhães Pinto |
| 713022 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Francisca Maria Evangelista |
| 713022 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Francisca Maria Evangelista |
| 713023 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 713023 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 713024 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Lucélia Ferreira Pontes |
| 713024 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Lucélia Ferreira Pontes |
| 713025 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 713025 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 713026 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 713026 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 713027 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Maria Freires de Sousa |
| 713027 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Maria Freires de Sousa |
| 713028 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Raimunda Viana de Oliveira |
| 713028 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Raimunda Viana de Oliveira |
| 713029 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | RICARDO RIBEIRO FARIAS |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713029 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 713030 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 713030 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 713031 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 713031 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 713032 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 713032 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 713033 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 713033 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 713034 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 713034 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 713035 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Deliane Mesquita Ferreira |
| 713035 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Deliane Mesquita Ferreira |
| 713036 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 713036 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 713037 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Aldinete Pinto de Araújo |
| 713037 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Aldinete Pinto de Araújo |
| 713038 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | ROMUELE FERREIRA DE PAULO |
| 713038 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | ROMUELE FERREIRA DE PAULO |
| 713039 | 13/07/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758309733 | | JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 713040 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Pedro Marques de Resende |
| 713040 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Pedro Marques de Resende |
| 713041 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | João Henrique A.da Silva |
| 713041 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | João Henrique A.da Silva |
| 713042 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 713042 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 713043 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 713043 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 713044 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 713044 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 713045 | 13/07/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 14/07/2026 | 5758309733 | | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 713045 | 13/07/2026 | 77,40 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 713046 | 13/07/2026 | 1.047,60 | 32,40 | 14/07/2026 | 5758309733 | | 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713046 | 13/07/2026 | 32,40 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Fagner Ramos Bezerra |
| 713047 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 713047 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 713048 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 713048 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 713049 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Edinete Lopes da Silva |
| 713049 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Edinete Lopes da Silva |
| 713050 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | José Wilson da Silva |
| 713050 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | José Wilson da Silva |
| 713051 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 713051 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 713052 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | José Sergio dos Santos |
| 713052 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | José Sergio dos Santos |
| 713053 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA |
| 713053 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA |
| 713054 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 713054 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 713055 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 713055 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 713056 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 713056 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 713057 | 13/07/2026 | 1.001,04 | 30,96 | 14/07/2026 | 11090 | | SANDY SILVA LIMA |
| 713057 | 13/07/2026 | 30,96 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | SANDY SILVA LIMA |
| 713058 | 13/07/2026 | 1.001,04 | 30,96 | 14/07/2026 | 11090 | | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 713058 | 13/07/2026 | 30,96 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 713059 | 13/07/2026 | 1.202,80 | 37,20 | 14/07/2026 | 11090 | | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 713059 | 13/07/2026 | 37,20 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 713060 | 13/07/2026 | 3.007,00 | 93,00 | 14/07/2026 | 11090 | | NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE |
| 713060 | 13/07/2026 | 93,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE |
| 713061 | 13/07/2026 | 1.001,04 | 30,96 | 14/07/2026 | 11090 | | MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES |
| 713061 | 13/07/2026 | 30,96 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES |
| 713062 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 713062 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713063 | 13/07/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 14/07/2026 | 11090 | | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 713063 | 13/07/2026 | 77,40 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 713064 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 11090 | | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 713064 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 713065 | 13/07/2026 | 2.308,60 | 71,40 | 14/07/2026 | 5758309733 | | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 713065 | 13/07/2026 | 71,40 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 713066 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 14/07/2026 | 5758309733 | | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 713066 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 14/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 713067 | 13/07/2026 | 9.104,80 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758739886 | | J & L MERCADINHO LTDA |
| 713068 | 13/07/2026 | 19.847,40 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758739886 | | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 713069 | 13/07/2026 | 3.122,60 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758739886 | | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 713070 | 13/07/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 16/07/2026 | 354244 | | FLORIANO DE LIMA RODRIGUES |
| 713070 | 13/07/2026 | 33,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | DESCONTO | FLORIANO DE LIMA RODRIGUES |
| 713071 | 13/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 14/07/2026 | 210501 | | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 713071 | 13/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 14/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 713072 | 13/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 15/07/2026 | 210501 | | DANIELA SILVA MONTE |
| 713072 | 13/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | DANIELA SILVA MONTE |
| 713073 | 13/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Iran dos Santos Costa |
| 713074 | 13/07/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Luzia Pereira Pinto |
| 713075 | 13/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Antonio Lima Nascimento |
| 713076 | 13/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | MARIA CARDOSO DE SOUSA |
| 713077 | 13/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Manoel José Ibiapina |
| 713078 | 13/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Raimundo Nonato Lima Viana |
| 713078 | 13/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato Lima Viana |
| 713079 | 13/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Cleude Nazion Barroso |
| 713080 | 13/07/2026 | 751,75 | 23,25 | 13/07/2026 | 210501 | | GISELLE AGUIAR VIEIRA |
| 713080 | 13/07/2026 | 23,25 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | DESCONTO | GISELLE AGUIAR VIEIRA |
| 713081 | 13/07/2026 | 650,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Suzana da Silva Machado |
| 713082 | 13/07/2026 | 690,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 713083 | 13/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | Francisco Cardoso da Silva |
| 713084 | 13/07/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 713085 | 13/07/2026 | 1.975,00 | 0,00 | 13/07/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 714001 | 14/07/2026 | 1.702,35 | 52,65 | 14/07/2026 | 5695744799 | | MARIA DO CARMO DA SILVA 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714001 | 14/07/2026 | 1.568,75 | 0,00 | 15/07/2026 | 513636 | | JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 |
| 714001 | 14/07/2026 | 3.373,30 | 0,00 | 15/07/2026 | 432008 | | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 714001 | 14/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 16/07/2026 | 490741 | | João Alves Moreira Filho |
| 714001 | 14/07/2026 | 52,65 | 0,00 | 14/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 714001 | 14/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | DESCONTO | João Alves Moreira Filho |
| 714002 | 14/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 15/07/2026 | 11090 | | SOLANGE CARVALHO CASTRO |
| 714002 | 14/07/2026 | 3.510,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 714002 | 14/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | SOLANGE CARVALHO CASTRO |
| 714003 | 14/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 15/07/2026 | 11090 | | Maycon Rodrigues Silva |
| 714003 | 14/07/2026 | 8.183,20 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 714003 | 14/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Maycon Rodrigues Silva |
| 714004 | 14/07/2026 | 1.976,52 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | | 61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO |
| 714004 | 14/07/2026 | 9.926,90 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 714005 | 14/07/2026 | 1.840,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | | JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 |
| 714005 | 14/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 16/07/2026 | 490741 | | LUCIANO ARAUJO DE LIMA |
| 714005 | 14/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | DESCONTO | LUCIANO ARAUJO DE LIMA |
| 714006 | 14/07/2026 | 2.348,80 | 0,00 | 15/07/2026 | 5695744799 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714006 | 14/07/2026 | 10.180,05 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714007 | 14/07/2026 | 2.959,95 | 0,00 | 15/07/2026 | 5695744799 | | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 714007 | 14/07/2026 | 27.394,28 | 1.441,80 | 15/07/2026 | 490741 | | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 714007 | 14/07/2026 | 1.441,80 | 0,00 | 15/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 714008 | 14/07/2026 | 1.840,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 5695744799 | | JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316 |
| 714009 | 14/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 490741 | | MAIRES FERREIRA ROCHA |
| 714009 | 14/07/2026 | 533,50 | 16,50 | 15/07/2026 | 11090 | | Valdierene Rodrigues de Melo |
| 714009 | 14/07/2026 | 16,50 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Valdierene Rodrigues de Melo |
| 714010 | 14/07/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | | Almir Araújo Rocha |
| 714011 | 14/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | | REINALDO DA COSTA LIMA FILHO |
| 714012 | 14/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | | LARISSE YARA DE CARVALHO |
| 714013 | 14/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 11090 | | INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO |
| 714014 | 14/07/2026 | 1.767,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758739886 | | 64.517.563 GILDASIO PORTELA |
| 714015 | 14/07/2026 | 531,20 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758739886 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714016 | 14/07/2026 | 27.582,20 | 0,00 | 16/07/2026 | 5758739886 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714017 | 14/07/2026 | 7.285,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | | ANTONIA CLESIA MORAIS 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714018 | 14/07/2026 | 2.057,66 | 92,34 | 16/07/2026 | 354244 | | Israel Rodrigues da Silva |
| 714018 | 14/07/2026 | 92,34 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Israel Rodrigues da Silva |
| 714019 | 14/07/2026 | 4.021,20 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | | 54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO |
| 714020 | 14/07/2026 | 2.418,75 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 714021 | 14/07/2026 | 5.280,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714022 | 14/07/2026 | 3.237,60 | 0,00 | 15/07/2026 | 354244 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714023 | 14/07/2026 | 4.950,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 714024 | 14/07/2026 | 912,24 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | | 61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO |
| 714025 | 14/07/2026 | 6.596,10 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714026 | 14/07/2026 | 402,55 | 12,45 | 14/07/2026 | 210501 | | José dos Santos Rodrigues |
| 714026 | 14/07/2026 | 12,45 | 0,00 | 14/07/2026 | 210501 | DESCONTO | José dos Santos Rodrigues |
| 714027 | 14/07/2026 | 2.981,25 | 0,00 | 14/07/2026 | 210501 | | 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS |
| 714028 | 14/07/2026 | 12.710,84 | 0,00 | 31/07/2026 | 5752255097 | | FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA |
| 714029 | 14/07/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 14/07/2026 | 233749 | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 715001 | 15/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 15/07/2026 | 11090 | | EDIVAM GOMES BARBOSA |
| 715001 | 15/07/2026 | 1.721,75 | 53,25 | 15/07/2026 | 513636 | | IURI FREITAS ARAUJO |
| 715001 | 15/07/2026 | 11.880,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 715001 | 15/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | EDIVAM GOMES BARBOSA |
| 715001 | 15/07/2026 | 53,25 | 0,00 | 15/07/2026 | 513636 | DESCONTO | IURI FREITAS ARAUJO |
| 715002 | 15/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 15/07/2026 | 11090 | | FRANCISCA SALES CARDOSO |
| 715002 | 15/07/2026 | 10.731,65 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 715002 | 15/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | FRANCISCA SALES CARDOSO |
| 715003 | 15/07/2026 | 21.036,35 | 0,00 | 16/07/2026 | 11090 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 715003 | 15/07/2026 | 7.216,05 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 715004 | 15/07/2026 | 17.593,50 | 0,00 | 16/07/2026 | 5695744799 | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 715004 | 15/07/2026 | 20.441,24 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 715005 | 15/07/2026 | 674,15 | 20,85 | 15/07/2026 | 11090 | | MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS |
| 715005 | 15/07/2026 | 15.658,20 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 715005 | 15/07/2026 | 20,85 | 0,00 | 15/07/2026 | 11090 | DESCONTO | MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS |
| 715006 | 15/07/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 11090 | | A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU |
| 715006 | 15/07/2026 | 397.542,13 | 8.113,11 | 23/07/2026 | 490741 | | MONTE ENGENHARIA LTDA |
| 715006 | 15/07/2026 | 8.113,11 | 0,00 | 23/07/2026 | 490741 | DESCONTO | MONTE ENGENHARIA LTDA |
| 715007 | 15/07/2026 | 1.089,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Maria de Deus Nascimento Sales |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715008 | 15/07/2026 | 1.248,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Aldeane Santana Ribeiro |
| 715009 | 15/07/2026 | 7.770,50 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 715010 | 15/07/2026 | 4.976,50 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | MIKAELE NASCIMENTO SILVA |
| 715011 | 15/07/2026 | 1.554,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | LUCIMAR LIMA DA SILVA |
| 715012 | 15/07/2026 | 720,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Arisvaldo Lima Garcia |
| 715013 | 15/07/2026 | 3.808,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | IVONEIDE ARAUJO DA SILVA |
| 715014 | 15/07/2026 | 1.485,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Francisca de Araujo Pinto |
| 715015 | 15/07/2026 | 3.384,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA |
| 715016 | 15/07/2026 | 2.310,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 715017 | 15/07/2026 | 3.192,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 16318X | | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 715018 | 15/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 715019 | 15/07/2026 | 520,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Maria da Conceição Lima |
| 715020 | 15/07/2026 | 420,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | José Alves Pereira |
| 715021 | 15/07/2026 | 2.396,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | LETICI MESQUITA SANTOS |
| 715022 | 15/07/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Rosimeire Rodrigues do Nascimento |
| 715023 | 15/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | ANA MEIRE GOMES DA SILVA |
| 715024 | 15/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES |
| 715025 | 15/07/2026 | 900,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Adail Marques da Silva |
| 715026 | 15/07/2026 | 2.290,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO |
| 715027 | 15/07/2026 | 1.470,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA |
| 715028 | 15/07/2026 | 739,50 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 715029 | 15/07/2026 | 842,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 715030 | 15/07/2026 | 1.323,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Maria Licia de Oliveira |
| 715031 | 15/07/2026 | 2.714,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA |
| 715032 | 15/07/2026 | 645,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Maria do Socorro Oliveira Sousa |
| 715033 | 15/07/2026 | 680,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 715034 | 15/07/2026 | 1.304,65 | 40,35 | 15/07/2026 | 354244 | | SAMYLLY VITÓRIA CUNHA GOMES |
| 715034 | 15/07/2026 | 40,35 | 0,00 | 15/07/2026 | 354244 | DESCONTO | SAMYLLY VITÓRIA CUNHA GOMES |
| 715035 | 15/07/2026 | 2.354,92 | 0,00 | 16/07/2026 | 354244 | | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334 |
| 715036 | 15/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | | Francisco Semião da Silva |
| 715037 | 15/07/2026 | 1.750,85 | 54,15 | 15/07/2026 | 210501 | | MATEUS DA SILVA MESQUITA |
| 715037 | 15/07/2026 | 54,15 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MATEUS DA SILVA MESQUITA |
| 715038 | 15/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 15/07/2026 | 210501 | | Francisca das Chagas Miranda Martins |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715038 | 15/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Francisca das Chagas Miranda Martins |
| 715039 | 15/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | | ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA |
| 715040 | 15/07/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | | ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW |
| 715041 | 15/07/2026 | 1.820,69 | 56,31 | 15/07/2026 | 210501 | | Cristiano Pinto de Araújo |
| 715041 | 15/07/2026 | 56,31 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Cristiano Pinto de Araújo |
| 715042 | 15/07/2026 | 1.881,80 | 58,20 | 15/07/2026 | 210501 | | LUIZ DA CONCEIÇÃO |
| 715042 | 15/07/2026 | 58,20 | 0,00 | 15/07/2026 | 210501 | DESCONTO | LUIZ DA CONCEIÇÃO |
| 716001 | 16/07/2026 | 2.201,90 | 68,10 | 16/07/2026 | 513636 | | SALVADOR FERREIRA FREITAS |
| 716001 | 16/07/2026 | 1.790,75 | 94,25 | 16/07/2026 | 575274614 | | GILVANA DE SAMPAIO SANTOS |
| 716001 | 16/07/2026 | 140,40 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716001 | 16/07/2026 | 68,10 | 0,00 | 16/07/2026 | 513636 | DESCONTO | SALVADOR FERREIRA FREITAS |
| 716001 | 16/07/2026 | 94,25 | 0,00 | 16/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | GILVANA DE SAMPAIO SANTOS |
| 716002 | 16/07/2026 | 834,05 | 0,00 | 16/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716002 | 16/07/2026 | 203,91 | 0,00 | 16/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716003 | 16/07/2026 | 1.464,70 | 45,30 | 16/07/2026 | 5695744799 | | TATIELE MARIA DA SILVA |
| 716003 | 16/07/2026 | 45,30 | 0,00 | 16/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | TATIELE MARIA DA SILVA |
| 716004 | 16/07/2026 | 2.100,05 | 64,95 | 16/07/2026 | 11090 | | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA |
| 716004 | 16/07/2026 | 64,95 | 0,00 | 16/07/2026 | 11090 | DESCONTO | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA |
| 716005 | 16/07/2026 | 2.051,55 | 63,45 | 16/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO PONTES RIBEIRO |
| 716005 | 16/07/2026 | 63,45 | 0,00 | 16/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO PONTES RIBEIRO |
| 716006 | 16/07/2026 | 800,25 | 24,75 | 16/07/2026 | 210501 | | Antonio Pereira |
| 716006 | 16/07/2026 | 24,75 | 0,00 | 16/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Antonio Pereira |
| 716007 | 16/07/2026 | 16.640,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE |
| 716008 | 16/07/2026 | 14.755,66 | 0,00 | 20/07/2026 | 5758739886 | | EDMILSON PORTELA PIRES-MEE / AÇOUGUE O DIDI |
| 716009 | 16/07/2026 | 360,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 16318X | | Maria de Lourdes Marques de Carvalho |
| 716010 | 16/07/2026 | 138,75 | 0,00 | 16/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716011 | 16/07/2026 | 427,16 | 0,00 | 16/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 716012 | 16/07/2026 | 601,40 | 18,60 | 17/07/2026 | 210501 | | Maria de Deus Rodrigues Machado |
| 716012 | 16/07/2026 | 18,60 | 0,00 | 17/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Maria de Deus Rodrigues Machado |
| 717001 | 17/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 17/07/2026 | 11090 | | Screvone Cordeiro Silva |
| 717001 | 17/07/2026 | 2.205,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 513636 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 717001 | 17/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 17/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Screvone Cordeiro Silva |
| 717002 | 17/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 17/07/2026 | 11090 | | José Ribamar Rodrigues 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717002 | 17/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 17/07/2026 | 11090 | DESCONTO | José Ribamar Rodrigues de Sousa |
| 717003 | 17/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 17/07/2026 | 11090 | | Milton Cesar Sampaio Oliveira |
| 717003 | 17/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 17/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Milton Cesar Sampaio Oliveira |
| 717004 | 17/07/2026 | 1.775,10 | 54,90 | 17/07/2026 | 11090 | | JAQUELINE MACHADO ALVES |
| 717004 | 17/07/2026 | 54,90 | 0,00 | 17/07/2026 | 11090 | DESCONTO | JAQUELINE MACHADO ALVES |
| 717005 | 17/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 17/07/2026 | 11090 | | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |
| 717005 | 17/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 17/07/2026 | 11090 | DESCONTO | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |
| 717006 | 17/07/2026 | 636,44 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717007 | 17/07/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717008 | 17/07/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717009 | 17/07/2026 | 1.292,16 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717010 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717011 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717012 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717013 | 17/07/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717014 | 17/07/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717015 | 17/07/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717016 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717017 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717018 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717019 | 17/07/2026 | 304,62 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717020 | 17/07/2026 | 3.201,48 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL |
| 717021 | 17/07/2026 | 7.608,54 | 0,00 | 17/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - PREVINE BRASIL |
| 717022 | 17/07/2026 | 2.688,84 | 83,16 | 27/07/2026 | 5695744799 | | KLEDSON ALVES PONTES |
| 717022 | 17/07/2026 | 83,16 | 0,00 | 27/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | KLEDSON ALVES PONTES |
| 717023 | 17/07/2026 | 2.450,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 5695744799 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 717024 | 17/07/2026 | 10.919,95 | 0,00 | 17/07/2026 | 5695744799 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 717025 | 17/07/2026 | 2.279,88 | 0,00 | 20/07/2026 | 354244 | | MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312 |
| 717026 | 17/07/2026 | 630,50 | 19,50 | 20/07/2026 | 354244 | | Maria Patricia Macedo da Silva |
| 717026 | 17/07/2026 | 19,50 | 0,00 | 20/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Maria Patricia Macedo da Silva |
| 717027 | 17/07/2026 | 4.205,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 354244 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 717028 | 17/07/2026 | 1.256,15 | 38,85 | 17/07/2026 | 210501 | | SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 717028 | 17/07/2026 | 38,85 | 0,00 | 17/07/2026 | 210501 | DESCONTO | SAMUEL OLIVEIRA 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717029 | 17/07/2026 | 751,75 | 23,25 | 17/07/2026 | 354244 | | MARIA ALICE DOS SANTOS VIANA |
| 717029 | 17/07/2026 | 23,25 | 0,00 | 17/07/2026 | 354244 | DESCONTO | MARIA ALICE DOS SANTOS VIANA |
| 717030 | 17/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 17/07/2026 | 210501 | | ANTONIO ROCHA MACHADO NETO |
| 717030 | 17/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 17/07/2026 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO ROCHA MACHADO NETO |
| 717031 | 17/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 17/07/2026 | 210501 | | RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO |
| 717031 | 17/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 17/07/2026 | 210501 | DESCONTO | RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO |
| 717032 | 17/07/2026 | 650,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | M V S FERREIRA |
| 717033 | 17/07/2026 | 242,50 | 7,50 | 28/07/2026 | 210501 | | IKARO DOS SANTOS BRITO |
| 717033 | 17/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | DESCONTO | IKARO DOS SANTOS BRITO |
| 720001 | 20/07/2026 | 1.333,75 | 41,25 | 20/07/2026 | 11090 | | Maria Santana Ibiapina Ribeiro |
| 720001 | 20/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 490741 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 720001 | 20/07/2026 | 41,25 | 0,00 | 20/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Maria Santana Ibiapina Ribeiro |
| 720002 | 20/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 490741 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 720002 | 20/07/2026 | 19.275,70 | 0,00 | 22/07/2026 | 5695744799 | | ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 720003 | 20/07/2026 | 16.782,45 | 0,00 | 22/07/2026 | 5758309733 | | ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 720004 | 20/07/2026 | 3.876,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 5758739886 | | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 720005 | 20/07/2026 | 2.781,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 5758739886 | | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 720006 | 20/07/2026 | 2.538,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 5758739886 | | MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS |
| 720007 | 20/07/2026 | 3.835,49 | 0,00 | 21/07/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720008 | 20/07/2026 | 10.038,60 | 0,00 | 21/07/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720009 | 20/07/2026 | 13.734,34 | 0,00 | 21/07/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720010 | 20/07/2026 | 10.895,52 | 0,00 | 21/07/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720011 | 20/07/2026 | 24.294,70 | 2.055,30 | 20/07/2026 | 204935 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 720011 | 20/07/2026 | 2.055,30 | 0,00 | 20/07/2026 | 204935 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 720012 | 20/07/2026 | 10.441,54 | 0,00 | 20/07/2026 | 98205 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720013 | 20/07/2026 | 15.633,77 | 0,00 | 20/07/2026 | 98205 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720014 | 20/07/2026 | 9.266,40 | 0,00 | 20/07/2026 | 98205 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720015 | 20/07/2026 | 2.040,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 720016 | 20/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 720017 | 20/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL MANDACARU DO SERT |
| 720018 | 20/07/2026 | 1.474,16 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | Comercial Ferroleste Ltda |
| 720019 | 20/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | Alcioneide Gomes Lopes |
| 720020 | 20/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | CLEYTON ALVES DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720021 | 20/07/2026 | 4.289,90 | 0,00 | 21/07/2026 | 210501 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 720022 | 20/07/2026 | 10.680,70 | 0,00 | 20/07/2026 | 210501 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 720023 | 20/07/2026 | 39,81 | 0,00 | 20/07/2026 | 98205 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 721001 | 21/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 490741 | | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA |
| 721001 | 21/07/2026 | 107.920,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 501808 | | SOCIAL EDITORA LTDA |
| 721001 | 21/07/2026 | 19.425,94 | 0,00 | 22/07/2026 | 5695744799 | | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 721002 | 21/07/2026 | 21.680,58 | 0,00 | 21/07/2026 | 490741 | | POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA |
| 721002 | 21/07/2026 | 3.886,40 | 0,00 | 22/07/2026 | 513636 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 721002 | 21/07/2026 | 9.950,43 | 0,00 | 22/07/2026 | 5695744799 | | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 721003 | 21/07/2026 | 4.918,20 | 0,00 | 22/07/2026 | 5758309733 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 721004 | 21/07/2026 | 220,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 5695744799 | | JOSE GOMES FONTENELE |
| 721005 | 21/07/2026 | 10.435,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 204935 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 722001 | 22/07/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 513636 | | ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM |
| 722001 | 22/07/2026 | 1.086,40 | 33,60 | 22/07/2026 | 5695744799 | | Antônio Pinto Barbosa |
| 722001 | 22/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 490741 | | João Batista Agostinho Barbosa |
| 722001 | 22/07/2026 | 33,60 | 0,00 | 22/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Antônio Pinto Barbosa |
| 722002 | 22/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 490741 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 722003 | 22/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 490741 | | RAPHAEL AUGUSTO |
| 722004 | 22/07/2026 | 1.736,30 | 53,70 | 22/07/2026 | 354244 | | Francisco César dos Santos |
| 722004 | 22/07/2026 | 53,70 | 0,00 | 22/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Francisco César dos Santos |
| 722005 | 22/07/2026 | 1.362,85 | 42,15 | 22/07/2026 | 204935 | | Ivaldino Portela Pires |
| 722005 | 22/07/2026 | 22.134,64 | 0,00 | 24/07/2026 | 490741 | | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 722005 | 22/07/2026 | 42,15 | 0,00 | 22/07/2026 | 204935 | DESCONTO | Ivaldino Portela Pires |
| 722006 | 22/07/2026 | 5.400,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 723001 | 23/07/2026 | 1.804,20 | 55,80 | 23/07/2026 | 11090 | | ALEXANDRE SILVA ROCHA |
| 723001 | 23/07/2026 | 1.202,80 | 37,20 | 23/07/2026 | 513636 | | ALEXANDRE SILVA ROCHA |
| 723001 | 23/07/2026 | 55,80 | 0,00 | 23/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ALEXANDRE SILVA ROCHA |
| 723001 | 23/07/2026 | 37,20 | 0,00 | 23/07/2026 | 513636 | DESCONTO | ALEXANDRE SILVA ROCHA |
| 723002 | 23/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 23/07/2026 | 11090 | | Benedita Vilma Lima |
| 723003 | 23/07/2026 | 824,50 | 25,50 | 23/07/2026 | 11090 | | JOSÉ LUIS DE LIMA |
| 723003 | 23/07/2026 | 25,50 | 0,00 | 23/07/2026 | 11090 | DESCONTO | JOSÉ LUIS DE LIMA |
| 723004 | 23/07/2026 | 853,60 | 26,40 | 23/07/2026 | 11090 | | RAIMUNDO CEZAR DE OLIVEIRA |
| 723004 | 23/07/2026 | 26,40 | 0,00 | 23/07/2026 | 11090 | DESCONTO | RAIMUNDO CEZAR DE OLIVEIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723005 | 23/07/2026 | 601,40 | 18,60 | 23/07/2026 | 11090 | | GIOVANA DA CUNHA MATIAS |
| 723005 | 23/07/2026 | 18,60 | 0,00 | 23/07/2026 | 11090 | DESCONTO | GIOVANA DA CUNHA MATIAS |
| 723006 | 23/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 23/07/2026 | 5695744799 | | ANTONIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS |
| 723006 | 23/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 23/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | ANTONIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS |
| 723007 | 23/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 23/07/2026 | 5695744799 | | EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA |
| 723007 | 23/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 23/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA |
| 723008 | 23/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 24/07/2026 | 5758739886 | | JOÃO ALVES DA COSTA |
| 723008 | 23/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 24/07/2026 | 5758739886 | DESCONTO | JOÃO ALVES DA COSTA |
| 723009 | 23/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/07/2026 | 210501 | | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 723010 | 23/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 23/07/2026 | 210501 | | Rosa Maria de Melo Lima |
| 723011 | 23/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 23/07/2026 | 210501 | | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 723012 | 23/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 23/07/2026 | 210501 | | Miguel da Silva Rodrigues |
| 723013 | 23/07/2026 | 3.132,48 | 0,00 | 23/07/2026 | 210501 | | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 723014 | 23/07/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | | NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA |
| 723015 | 23/07/2026 | 382,85 | 0,00 | 23/07/2026 | 98205 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 724001 | 24/07/2026 | 1.901,20 | 58,80 | 24/07/2026 | 11090 | | francisco silvino do nascimento filho |
| 724001 | 24/07/2026 | 750,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 490741 | | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA |
| 724001 | 24/07/2026 | 1.702,35 | 52,65 | 27/07/2026 | 513636 | | ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
| 724001 | 24/07/2026 | 58,80 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | francisco silvino do nascimento filho |
| 724001 | 24/07/2026 | 52,65 | 0,00 | 27/07/2026 | 513636 | DESCONTO | ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
| 724002 | 24/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 24/07/2026 | 11090 | | ELENILSON DA COSTA VIEIRA |
| 724002 | 24/07/2026 | 6.392,35 | 0,00 | 24/07/2026 | 513636 | | LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 |
| 724002 | 24/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ELENILSON DA COSTA VIEIRA |
| 724003 | 24/07/2026 | 1.018,50 | 31,50 | 24/07/2026 | 11090 | | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 724003 | 24/07/2026 | 31,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 724004 | 24/07/2026 | 504,40 | 15,60 | 24/07/2026 | 11090 | | JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA |
| 724004 | 24/07/2026 | 15,60 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA |
| 724005 | 24/07/2026 | 354,05 | 10,95 | 24/07/2026 | 11090 | | ANTONIO MATOS DE ARAUJO |
| 724005 | 24/07/2026 | 10,95 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO MATOS DE ARAUJO |
| 724006 | 24/07/2026 | 3.753,90 | 116,10 | 24/07/2026 | 11090 | | Francisco Bento do Rego Castro Neto |
| 724006 | 24/07/2026 | 116,10 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | Francisco Bento do Rego Castro Neto |
| 724007 | 24/07/2026 | 402,55 | 12,45 | 24/07/2026 | 11090 | | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO |
| 724007 | 24/07/2026 | 12,45 | 0,00 | 24/07/2026 | 11090 | DESCONTO | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724008 | 24/07/2026 | 4.531,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 724008 | 24/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 24/07/2026 | 210501 | | JOSÉ MARTINS MAGALHÃES NETO |
| 724008 | 24/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ MARTINS MAGALHÃES NETO |
| 724009 | 24/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 24/07/2026 | 5695744799 | | GEY MISSANDRA S AGUIAR |
| 724009 | 24/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | GEY MISSANDRA S AGUIAR |
| 724010 | 24/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 24/07/2026 | 5695744799 | | MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA |
| 724010 | 24/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA |
| 724011 | 24/07/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | | Antonio Teles de Santana |
| 724011 | 24/07/2026 | 36,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Antonio Teles de Santana |
| 724012 | 24/07/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 24/07/2026 | 5695744799 | | José Luis da Silva |
| 724012 | 24/07/2026 | 49,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | José Luis da Silva |
| 724013 | 24/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 24/07/2026 | 210501 | | JOSÉ JARDEL SOARES SOUSA |
| 724013 | 24/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ JARDEL SOARES SOUSA |
| 724014 | 24/07/2026 | 1.624,75 | 50,25 | 24/07/2026 | 210501 | | MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE |
| 724014 | 24/07/2026 | 50,25 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | DESCONTO | MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE |
| 724015 | 24/07/2026 | 2.080,65 | 64,35 | 24/07/2026 | 210501 | | EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO |
| 724015 | 24/07/2026 | 64,35 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | DESCONTO | EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO |
| 724016 | 24/07/2026 | 354,05 | 10,95 | 24/07/2026 | 210501 | | Hidelbrando Meneses Silva |
| 724016 | 24/07/2026 | 10,95 | 0,00 | 24/07/2026 | 210501 | DESCONTO | Hidelbrando Meneses Silva |
| 724017 | 24/07/2026 | 125,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 5752255097 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 724018 | 24/07/2026 | 50.000,00 | 16.648,30 | 28/07/2026 | 210501 | | F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. |
| 724018 | 24/07/2026 | 16.648,30 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | DESCONTO | F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. |
| 727001 | 27/07/2026 | 1.105,80 | 34,20 | 28/07/2026 | 513636 | | VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 727001 | 27/07/2026 | 751,75 | 23,25 | 28/07/2026 | 5695744799 | | Francisco das Chagas Oliveira Santos |
| 727001 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/07/2026 | 575274614 | | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 727001 | 27/07/2026 | 34,20 | 0,00 | 28/07/2026 | 513636 | DESCONTO | VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 727001 | 27/07/2026 | 23,25 | 0,00 | 28/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Francisco das Chagas Oliveira Santos |
| 727001 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 727002 | 27/07/2026 | 882,70 | 27,30 | 28/07/2026 | 5695744799 | | Luzia Barros Magalhães Lima |
| 727002 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/07/2026 | 575274614 | | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 727002 | 27/07/2026 | 27,30 | 0,00 | 28/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Luzia Barros Magalhães Lima |
| 727002 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 727003 | 27/07/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 28/07/2026 | 5758309733 | | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727003 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/07/2026 | 575274614 | | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 727003 | 27/07/2026 | 60,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 727003 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 727004 | 27/07/2026 | 712,50 | 37,50 | 30/07/2026 | 575274614 | | ERENILDA MOTA DE AGUIAR |
| 727004 | 27/07/2026 | 37,50 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | ERENILDA MOTA DE AGUIAR |
| 727005 | 27/07/2026 | 114,00 | 6,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 727005 | 27/07/2026 | 6,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 727006 | 27/07/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | CLENILTON SILVA GOMES |
| 727007 | 27/07/2026 | 494,00 | 26,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | Yolanda Carvalho Santos Silva |
| 727007 | 27/07/2026 | 26,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | Yolanda Carvalho Santos Silva |
| 727008 | 27/07/2026 | 1.803,20 | 0,00 | 27/07/2026 | 354244 | | Comercial Ferroleste Ltda |
| 727009 | 27/07/2026 | 73,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 5752351045 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 728001 | 28/07/2026 | 902,10 | 27,90 | 28/07/2026 | 5695744799 | | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 728001 | 28/07/2026 | 4.883,75 | 0,00 | 31/07/2026 | 490741 | | LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 |
| 728001 | 28/07/2026 | 27,90 | 0,00 | 28/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA |
| 728002 | 28/07/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 28/07/2026 | 5695744799 | | JOSÉ COSTA CAVALCANTE |
| 728002 | 28/07/2026 | 706,89 | 0,00 | 28/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728002 | 28/07/2026 | 42,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | JOSÉ COSTA CAVALCANTE |
| 728003 | 28/07/2026 | 2.796,69 | 0,00 | 28/07/2026 | 5758309733 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 728003 | 28/07/2026 | 29,93 | 0,00 | 28/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728004 | 28/07/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 28/07/2026 | 354244 | | ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES |
| 728004 | 28/07/2026 | 63,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 354244 | DESCONTO | ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES |
| 728005 | 28/07/2026 | 3.880,00 | 120,00 | 28/07/2026 | 354244 | | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 728005 | 28/07/2026 | 120,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 728006 | 28/07/2026 | 11.800,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 728007 | 28/07/2026 | 11.868,98 | 0,00 | 28/07/2026 | 98205 | | FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA |
| 728008 | 28/07/2026 | 3.900,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 728009 | 28/07/2026 | 118,92 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728010 | 28/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | | Salvador dos Santos |
| 728011 | 28/07/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 28/07/2026 | 210501 | | SAMIA KARINE FERREIRA RIBEIRO |
| 728011 | 28/07/2026 | 46,50 | 0,00 | 28/07/2026 | 210501 | DESCONTO | SAMIA KARINE FERREIRA RIBEIRO |
| 729001 | 29/07/2026 | 1.749,39 | 0,00 | 29/07/2026 | 11090 | | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN |
| 729001 | 29/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 490741 | | Joaquim Manoelsinho Magalhães 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729002 | 29/07/2026 | 2.689,62 | 0,00 | 29/07/2026 | 11090 | | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN |
| 729002 | 29/07/2026 | 1.008,80 | 31,20 | 30/07/2026 | 354244 | | MARIA EDUARDA SOUSA CALAÇO |
| 729002 | 29/07/2026 | 31,20 | 0,00 | 30/07/2026 | 354244 | DESCONTO | MARIA EDUARDA SOUSA CALAÇO |
| 729003 | 29/07/2026 | 543,20 | 16,80 | 30/07/2026 | 354244 | | ROSA MARIA PEREIRA |
| 729003 | 29/07/2026 | 16,80 | 0,00 | 30/07/2026 | 354244 | DESCONTO | ROSA MARIA PEREIRA |
| 729004 | 29/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 210501 | | Alcioneide Gomes Lopes |
| 729005 | 29/07/2026 | 607,05 | 0,00 | 29/07/2026 | 354244 | | Comercial Ferroleste Ltda |
| 730001 | 30/07/2026 | 11.102,78 | 911,00 | 30/07/2026 | 351024 | | FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS |
| 730001 | 30/07/2026 | 20.574,08 | 11.751,57 | 30/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 730001 | 30/07/2026 | 702,03 | 0,00 | 30/07/2026 | 98191 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730001 | 30/07/2026 | 11.052,54 | 1.459,93 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS |
| 730001 | 30/07/2026 | 911,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 351024 | DESCONTO | FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS |
| 730001 | 30/07/2026 | 11.751,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 730001 | 30/07/2026 | 1.459,93 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS |
| 730002 | 30/07/2026 | 5.077,56 | 476,70 | 30/07/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 730002 | 30/07/2026 | 2.484,40 | 218,98 | 30/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730002 | 30/07/2026 | 7.818,55 | 749,61 | 30/07/2026 | 98353 | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 730002 | 30/07/2026 | 78.709,56 | 7.572,23 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 730002 | 30/07/2026 | 476,70 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 730002 | 30/07/2026 | 218,98 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730002 | 30/07/2026 | 749,61 | 0,00 | 30/07/2026 | 98353 | DESCONTO | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 730002 | 30/07/2026 | 7.572,23 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 730003 | 30/07/2026 | 10.117,35 | 866,99 | 30/07/2026 | 339156 | | FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS |
| 730003 | 30/07/2026 | 4.498,29 | 364,71 | 30/07/2026 | 575274614 | | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 730003 | 30/07/2026 | 4.866,43 | 915,42 | 30/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730003 | 30/07/2026 | 148.514,74 | 63.942,36 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730003 | 30/07/2026 | 866,99 | 0,00 | 30/07/2026 | 339156 | DESCONTO | FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS |
| 730003 | 30/07/2026 | 364,71 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 730003 | 30/07/2026 | 915,42 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730003 | 30/07/2026 | 63.942,36 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730004 | 30/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | Ivando Damasceno Santana |
| 730004 | 30/07/2026 | 18.260,52 | 3.024,38 | 30/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730004 | 30/07/2026 | 107.505,10 | 10.316,11 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |

# 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730004 | 30/07/2026 | 3.024,38 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730004 | 30/07/2026 | 10.316,11 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |
| 730005 | 30/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | | JOÃO FERREIRA PONTES |
| 730005 | 30/07/2026 | 9.471,91 | 2.822,37 | 30/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 730005 | 30/07/2026 | 6.989,78 | 611,12 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 730005 | 30/07/2026 | 2.822,37 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 730005 | 30/07/2026 | 611,12 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 730006 | 30/07/2026 | 503,50 | 26,50 | 30/07/2026 | 575274614 | | PEDRO ROCHA ARAUJO |
| 730006 | 30/07/2026 | 70.975,19 | 27.890,49 | 30/07/2026 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730006 | 30/07/2026 | 11.195,10 | 920,70 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 730006 | 30/07/2026 | 26,50 | 0,00 | 30/07/2026 | 575274614 | DESCONTO | PEDRO ROCHA ARAUJO |
| 730006 | 30/07/2026 | 27.890,49 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730006 | 30/07/2026 | 920,70 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 730007 | 30/07/2026 | 8.750,71 | 758,53 | 30/07/2026 | 11090 | | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730007 | 30/07/2026 | 17.232,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 98205 | | J V AMORIM LTDA |
| 730007 | 30/07/2026 | 28.741,07 | 8.498,52 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730007 | 30/07/2026 | 758,53 | 0,00 | 30/07/2026 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730007 | 30/07/2026 | 8.498,52 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730008 | 30/07/2026 | 23.270,28 | 7.872,10 | 30/07/2026 | 11090 | | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730008 | 30/07/2026 | 601,40 | 18,60 | 30/07/2026 | 354244 | | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA |
| 730008 | 30/07/2026 | 15.423,09 | 3.052,11 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730008 | 30/07/2026 | 7.872,10 | 0,00 | 30/07/2026 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730008 | 30/07/2026 | 18,60 | 0,00 | 30/07/2026 | 354244 | DESCONTO | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA |
| 730008 | 30/07/2026 | 3.052,11 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730009 | 30/07/2026 | 12.181,61 | 3.747,33 | 30/07/2026 | 11090 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 730009 | 30/07/2026 | 300,70 | 9,30 | 30/07/2026 | 354244 | | MARIA DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA |
| 730009 | 30/07/2026 | 7.220,05 | 1.625,82 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730009 | 30/07/2026 | 3.747,33 | 0,00 | 30/07/2026 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 730009 | 30/07/2026 | 9,30 | 0,00 | 30/07/2026 | 354244 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA |
| 730009 | 30/07/2026 | 1.625,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730010 | 30/07/2026 | 427,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 5758309733 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 730010 | 30/07/2026 | 436.332,26 | 301.030,64 | 30/07/2026 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730010 | 30/07/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 31/07/2026 | 354244 | | Monsuete Vieira da 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730010 | 30/07/2026 | 301.030,64 | 0,00 | 30/07/2026 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730010 | 30/07/2026 | 63,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Monsuete Vieira da Costa |
| 730011 | 30/07/2026 | 4.290,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 354244 | | BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE |
| 730012 | 30/07/2026 | 2.037,00 | 63,00 | 31/07/2026 | 5758739886 | | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 730012 | 30/07/2026 | 63,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 5758739886 | DESCONTO | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 730013 | 30/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 730014 | 30/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 730015 | 30/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 730016 | 30/07/2026 | 9.480,59 | 1.503,43 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 730016 | 30/07/2026 | 1.503,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 730017 | 30/07/2026 | 24.799,54 | 6.663,49 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 730017 | 30/07/2026 | 6.663,49 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 730018 | 30/07/2026 | 11.114,64 | 1.092,16 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 730018 | 30/07/2026 | 1.092,16 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 730019 | 30/07/2026 | 4.686,04 | 2.527,10 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 730019 | 30/07/2026 | 2.527,10 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 730020 | 30/07/2026 | 11.423,82 | 1.037,97 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 730020 | 30/07/2026 | 1.037,97 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 730021 | 30/07/2026 | 6.045,12 | 1.794,82 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 730021 | 30/07/2026 | 1.794,82 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 730022 | 30/07/2026 | 3.781,37 | 389,03 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 730022 | 30/07/2026 | 389,03 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 730023 | 30/07/2026 | 2.299,32 | 200,68 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS |
| 730023 | 30/07/2026 | 200,68 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS |
| 730024 | 30/07/2026 | 3.030,62 | 286,66 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 730024 | 30/07/2026 | 286,66 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 730025 | 30/07/2026 | 26.703,78 | 7.150,30 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 730025 | 30/07/2026 | 7.150,30 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 730026 | 30/07/2026 | 21.551,53 | 2.727,00 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 730026 | 30/07/2026 | 2.727,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 730027 | 30/07/2026 | 14.258,13 | 2.088,19 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 730027 | 30/07/2026 | 2.088,19 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 730028 | 30/07/2026 | 18.388,49 | 1.659,27 | 30/07/2026 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730028 | 30/07/2026 | 1.659,27 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 730029 | 30/07/2026 | 11,56 | 0,00 | 30/07/2026 | 2831465 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 730030 | 30/07/2026 | 145,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 210501 | | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | RR TRATORES E IMPLEMENTOS DE PECAS LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 31/07/2026 | 513636 | | OSMARINA DOS SANTOS |
| 731001 | 31/07/2026 | 2.502,60 | 77,40 | 31/07/2026 | 5695744799 | | Eduardo Nascimento Silva |
| 731001 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 575274614 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731001 | 31/07/2026 | 2.342,56 | 0,00 | 31/07/2026 | 490741 | | SAO JOAO PETROLEO LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 33,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 513636 | DESCONTO | OSMARINA DOS SANTOS |
| 731001 | 31/07/2026 | 77,40 | 0,00 | 31/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | Eduardo Nascimento Silva |
| 731002 | 31/07/2026 | 1.552,00 | 48,00 | 31/07/2026 | 5695744799 | | JULIANO DA SILVA PINTO |
| 731002 | 31/07/2026 | 3.250,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 575274614 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 731002 | 31/07/2026 | 503,07 | 0,00 | 31/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731002 | 31/07/2026 | 48,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | JULIANO DA SILVA PINTO |
| 731003 | 31/07/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 5695744799 | | Isabel Cristina Silva Rodrigues |
| 731003 | 31/07/2026 | 23.892,14 | 0,00 | 31/07/2026 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731004 | 31/07/2026 | 1.416,20 | 43,80 | 31/07/2026 | 5695744799 | | FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO |
| 731004 | 31/07/2026 | 43,80 | 0,00 | 31/07/2026 | 5695744799 | DESCONTO | FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO |
| 731005 | 31/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 11090 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731006 | 31/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 11090 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731007 | 31/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 11090 | | Antonio de Melo Lima |
| 731008 | 31/07/2026 | 1.697,50 | 52,50 | 31/07/2026 | 204935 | | LEANDRO DE SOUSA SANTOS |
| 731008 | 31/07/2026 | 132,71 | 0,00 | 31/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731008 | 31/07/2026 | 52,50 | 0,00 | 31/07/2026 | 204935 | DESCONTO | LEANDRO DE SOUSA SANTOS |
| 731009 | 31/07/2026 | 82,66 | 0,00 | 31/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731009 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731010 | 31/07/2026 | 8.652,44 | 0,00 | 31/07/2026 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731010 | 31/07/2026 | 2.328,00 | 72,00 | 31/07/2026 | 354244 | | JOÃO PEDRO BARROS LEÃO |
| 731010 | 31/07/2026 | 72,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 354244 | DESCONTO | JOÃO PEDRO BARROS LEÃO |
| 731011 | 31/07/2026 | 2.240,30 | 0,00 | 31/07/2026 | 354244 | | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334 |
| 731012 | 31/07/2026 | 1.469,55 | 45,45 | 31/07/2026 | 354244 | | Raimundo dos Santos Sousa |
| 731012 | 31/07/2026 | 45,45 | 0,00 | 31/07/2026 | 354244 | DESCONTO | Raimundo dos Santos Sousa |
| 731013 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE 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 : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731014 | 31/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731015 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731016 | 31/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731017 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731018 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731019 | 31/07/2026 | 10,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731020 | 31/07/2026 | 9,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 731021 | 31/07/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 31/07/2026 | 210501 | | YRACI DE JESUS GARCIA LEITE |
| 731021 | 31/07/2026 | 54,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | DESCONTO | YRACI DE JESUS GARCIA LEITE |
| 731022 | 31/07/2026 | 1.668,40 | 51,60 | 31/07/2026 | 210501 | | FRANCISCO LUCAS MOREIRA |
| 731022 | 31/07/2026 | 51,60 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO LUCAS MOREIRA |
| 731023 | 31/07/2026 | 2.051,55 | 63,45 | 31/07/2026 | 204935 | | JURACI SANTOS SILVA |
| 731023 | 31/07/2026 | 63,45 | 0,00 | 31/07/2026 | 204935 | DESCONTO | JURACI SANTOS SILVA |
| 731024 | 31/07/2026 | 2.822,70 | 87,30 | 31/07/2026 | 204935 | | FRANCISCO SILVA VAZ |
| 731024 | 31/07/2026 | 87,30 | 0,00 | 31/07/2026 | 204935 | DESCONTO | FRANCISCO SILVA VAZ |
| 731025 | 31/07/2026 | 6.649,91 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 731026 | 31/07/2026 | 3.823,07 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731027 | 31/07/2026 | 2.745,76 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731028 | 31/07/2026 | 57.526,78 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731029 | 31/07/2026 | 2.816,67 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731030 | 31/07/2026 | 3.580,58 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731031 | 31/07/2026 | 9.271,97 | 15.597,10 | 31/07/2026 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731031 | 31/07/2026 | 15.597,10 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731032 | 31/07/2026 | 2.841,25 | 0,00 | 31/07/2026 | 210501 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 731033 | 31/07/2026 | 19.709,49 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | ROSANA SILVA DAMASCENO |
| 731034 | 31/07/2026 | 21.268,35 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | James dos Santos Ribeiro |
| 731035 | 31/07/2026 | 4.379,06 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | EDSON VANDER DE LIMA SANTOS |
| 731036 | 31/07/2026 | 21.254,85 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | Alzira da Costa Silva |
| 731037 | 31/07/2026 | 2.333,63 | 0,00 | 31/07/2026 | 233749 | | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | | 6.680.019,46 | 591.459,85 | | | | |

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 Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 01/10/2026 17:09:17**

**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** | 07/2026 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 42483594944 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 161.375,22 | R$ 149.782,81 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 347.911,62 | R$ 347.911,62 |
| **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$ 509.286,84 | R$ 497.694,43 |

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** | 04/08/2026 10:48:47 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000511395831 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 01.612.609/0001-84 |

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26216.4650303-2 |

Pagar este documento até
**20/08/2026**

Valor Total do Documento
**288.662,77**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000511395831**

## 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:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 86.874,03 | | | 86.874,03 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 191.938,46 | | | 191.938,46 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 9.850,28 | | | 9.850,28 |
| | **Totais** | **288.662,77** | | | **288.662,77** |

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 04/08/2026 10:55:41

85800002886 2 62770385262 0 32071626216 2 46503032993 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002886 2 62770385262 0 32071626216 2 46503032993 0


CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26216.4650303-2
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 288.662,77

Pague com o PIX

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26216.4642989-4 |

Pagar este documento até
**20/08/2026**

Valor Total do Documento
**113.723,17**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000511395831**

## 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:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 34.225,37 | | | 34.225,37 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 75.617,13 | | | 75.617,13 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 3.880,67 | | | 3.880,67 |
| | **Totais** | **113.723,17** | | | **113.723,17** |

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 04/08/2026 10:54:33

85890001137 0 23170385262 3 32071626216 2 46429894481 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001137 0 | 23170385262 3 | 32071626216 2 | 46429894481 4


| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26216.4642989-4 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 113.723,17 |

Pague com o PIX

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26216.4670992-7 |

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **3.235,01**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000511395831**

## 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:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 973,59 | | | 973,59 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 2.151,03 | | | 2.151,03 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 110,39 | | | 110,39 |
| | **Totais** | **3.235,01** | | | **3.235,01** |

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 04/08/2026 10:59:32

85890000032 8 35010385262 5 32071626216 2 46709927626 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000032 8 35010385262 5 32071626216 2 46709927626 3


CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26216.4670992-7
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 3.235,01

Pague com o PIX

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26216.4656045-1 |

Pagar este documento até
**20/08/2026**

Valor Total do Documento
**37.327,08**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000511395831**

## 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:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 11.233,71 | | | 11.233,71 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 24.819,63 | | | 24.819,63 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 1.273,74 | | | 1.273,74 |
| | **Totais** | **37.327,08** | | | **37.327,08** |

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 04/08/2026 10:55:29

85800000373 8 27080385262 6 32071626216 2 46560451224 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000373 8 | 27080385262 6 | 32071626216 2 | 46560451224 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26216.4656045-1 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 37.327,08 |

Pague com o PIX

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26216.4660842-0 |

Pagar este documento até
**20/08/2026**

Valor Total do Documento
**14.930,83**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000511395831**

## 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:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 4.493,48 | | | 4.493,48 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 9.927,85 | | | 9.927,85 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 509,50 | | | 509,50 |
| | **Totais** | **14.930,83** | | | **14.930,83** |

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 04/08/2026 10:57:25

85890000149 9 30830385262 8 32071626216 2 46608420050 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000149 9 | 30830385262 8 | 32071626216 2 | 46608420050 0




| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26216.4660842-0 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 14.930,83 |

Pague com o PIX



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26216.4665472-3 |

Pagar este documento até
**20/08/2026**

Valor Total do Documento
**39.815,55**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000511395831**

## 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:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 11.982,62 | | | 11.982,62 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 26.474,27 | | | 26.474,27 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 1.358,66 | | | 1.358,66 |
| | **Totais** | **39.815,55** | | | **39.815,55** |

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 04/08/2026 10:58:09

85880000398 8 15550385262 0 32071626216 2 46654723018 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000398 8 15550385262 0 32071626216 2 46654723018 2




| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.26216.4665472-3 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 39.815,55 |

Pague com o PIX



# 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**
**07/2026**

## 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 | 3.317,28 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.64 | 286,66 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.317,28 | Base IRRF: 3.317,28 | **Proventos: 3.317,28** | **Descontos: 286,66** | **Líquido: 3.030,62**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.317,28 | 3.317,28 | 3.317,28 | 286,66 | 3.030,62 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF**

**Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES** — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.094,76 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.54 | 930,49 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 3.169,50 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.000,92 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 800,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.064,26 | Base IRRF: 8.064,26 | **Proventos: 8.064,26** | **Descontos: 1.931,41** | **Líquido: 6.132,85**

**Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 229,37 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 750,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.818,85 | Base IRRF: 2.818,85 | **Proventos: 2.818,85** | **Descontos: 229,37** | **Líquido: 2.589,48**

**Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 38/60 | 203,19 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 182,53 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 185,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.331,38 | Base IRRF: 2.331,38 | **Proventos: 2.331,38** | **Descontos: 409,38** | **Líquido: 1.922,00**

**Nome: 13 - EVANGELISTA DE PAIVA** — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/60 | 346,60 |
| | | | | | 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: 499,61** | **Líquido: 1.470,73**

**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 | 2/36 | 340,54 |
| 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: 933,33** | **Líquido: 4.394,16**

**Nome: 246 - FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**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 | 9/84 | 200,00 |
| P | 035 | GF-3 | 1.00 | 571,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/120 | 581,26 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 1.344,07 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/143 | 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 | 2.265,89 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.35 | 562,45 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 3.169,50 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 124,27 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.435,39 | Base IRRF: 5.435,39 | **Proventos: 5.435,39** | **Descontos: 686,72** | **Líquido: 4.748,67**

**Nome: 1145 - MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO** — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**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 | 56/96 | 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: 10

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 33.854,08 | 33.854,08 | 33.854,08 | 7.150,30 | 26.703,78 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 30.00D | 3.317,28 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.64 | 286,66 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.317,28 | Base IRRF: 3.317,28 | **Proventos: 3.317,28** | **Descontos: 286,66** | **Líquido: 3.030,62**

**Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 30.00D | 6.339,01 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.87 | 688,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 510,42 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.339,01 | Base IRRF: 6.339,01 | **Proventos: 6.339,01** | **Descontos: 1.199,38** | **Líquido: 5.139,63**

**Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO** — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES** — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.51 | 271,16 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.188,14 | Base IRRF: 3.188,14 | **Proventos: 3.188,14** | **Descontos: 271,16** | **Líquido: 2.916,98**

**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 | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1621 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA** — **Admissão: 01/01/2026** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 217,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.688,14 | Base IRRF: 2.688,14 | **Proventos: 2.688,14** | **Descontos: 217,61** | **Líquido: 2.470,53**

**Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.170,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.170,40 | Base IRRF: 4.170,40 | **Proventos: 4.170,40** | **Descontos: 389,03** | **Líquido: 3.781,37**

Total Unidade: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 24.278,53 | 24.278,53 | 24.278,53 | 2.727,00 | 21.551,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA**

**Nome: 1719 - ANTONIO COSTA MARTINS** — **Admissão: 01/07/2026** — **Cargo: COORDENADOR DE PRODUÇÃO ANIMAL - MATADOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**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 |
| 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**

**Nome: 1513 - ELDEN COSTA ALVES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 217,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.688,14 | Base IRRF: 2.688,14 | **Proventos: 2.688,14** | **Descontos: 217,61** | **Líquido: 2.470,53**

**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: 1717 - KELSON AZEVEDO HONORATO** — **Admissão: 01/04/2026** — **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: 1477 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.170,40 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 7/48 | 749,25 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.170,40 | Base IRRF: 4.170,40 | **Proventos: 4.170,40** | **Descontos: 1.138,28** | **Líquido: 3.032,12**

**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**

Total Unidade: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 16.346,32 | 16.346,32 | 16.413,86 | 2.088,19 | 14.325,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA**

**Nome: 1715 - ANTONIEL JOSE MAGALHAES** — **Admissão: 01/04/2026** — **Cargo: COORDENADOR DE BOMBEIROS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 1.841,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 141,40 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.841,40 | Base IRRF: 1.841,40 | **Proventos: 1.841,40** | **Descontos: 141,40** | **Líquido: 1.700,00**

**Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 217,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.688,14 | Base IRRF: 2.688,14 | **Proventos: 2.688,14** | **Descontos: 217,61** | **Líquido: 2.470,53**

**Nome: 1713 - ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO SILVA** — **Admissão: 01/04/2026** — **Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.215,03 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.90 | 175,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.215,03 | Base IRRF: 2.215,03 | **Proventos: 2.215,03** | **Descontos: 175,03** | **Líquido: 2.040,00**

**Nome: 1502 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: FISCAL DE OBRAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.61 | 283,12 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.287,78 | Base IRRF: 3.287,78 | **Proventos: 3.287,78** | **Descontos: 283,12** | **Líquido: 3.004,66**

**Nome: 1577 - IZAEL LOPES DE SOUZA** — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.715,83 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 130,10 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.715,83 | Base IRRF: 1.715,83 | **Proventos: 1.715,83** | **Descontos: 130,10** | **Líquido: 1.585,73**

**Nome: 1714 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 01/04/2026** — **Cargo: COORDENADOR DE MONITORAMENTO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 1.841,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 141,40 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.841,40 | Base IRRF: 1.841,40 | **Proventos: 1.841,40** | **Descontos: 141,40** | **Líquido: 1.700,00**

**Nome: 1712 - MIGUEL MELO DA SILVA** — **Admissão: 01/03/2026** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.170,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.170,40 | Base IRRF: 4.170,40 | **Proventos: 4.170,40** | **Descontos: 389,03** | **Líquido: 3.781,37**

**Nome: 1500 - SALVADOR DOS SANTOS** — **Admissão: 01/01/2015** — **Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

Total Unidade: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 20.047,76 | 20.047,76 | 20.047,76 | 1.659,27 | 18.388,49 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 11.00D | 594,37 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 175,81 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 32,69 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 570,05 | | | | | |
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE | 19.00D | 1.026,63 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.223,74 | Base IRRF: 2.223,74 | **Proventos: 2.358,82** | **Descontos: 175,81** | **Líquido: 2.183,01**

**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 | 7.70 | 143,45 |
| P | 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 15% | 243,15 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.864,15 | Base IRRF: 1.864,15 | **Proventos: 1.999,23** | **Descontos: 143,45** | **Líquido: 1.855,78**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.680,34 | 9.680,34 | 10.085,58 | 749,61 | 9.335,97 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 7.94 | 181,58 |
| P | 077 | GF-4 | 1.00 | 666,78 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES** — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

**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 | 7.94 | 181,58 |
| P | 077 | GF-4 | 1.00 | 666,78 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**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 | 7.94 | 181,58 |
| P | 077 | GF-4 | 1.00 | 666,78 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.984,34 | 10.984,34 | 11.119,42 | 866,99 | 10.252,43 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 4.321,76 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 43,22 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.42 | 407,20 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.321,76 | Base IRRF: 4.321,76 | **Proventos: 4.321,76** | **Descontos: 450,42** | **Líquido: 3.871,34**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.000,00 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.839,94 | Base IRRF: 7.839,94 | **Proventos: 7.839,94** | **Descontos: 1.977,49** | **Líquido: 5.862,45**

**Nome: 556 - ALEXANDRO MENDES ROCHA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 7/120 | 843,69 |
| P | 030 | G.D.E. | 35% | 2.881,18 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 26/96 | 2.132,73 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 20/120 | 705,13 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 14/120 | 135,15 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.667,11 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.113,11 | Base IRRF: 11.113,11 | **Proventos: 11.113,11** | **Descontos: 6.554,20** | **Líquido: 4.558,91**

**Nome: 201 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 21/120 | 52,84 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 500,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/144 | 151,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/144 | 52,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 153,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 45/144 | 273,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/144 | 53,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.568,85 | Base IRRF: 2.568,85 | **Proventos: 2.568,85** | **Descontos: 965,08** | **Líquido: 1.603,77**

**Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/50 | 213,89 |
| P | 038 | G. C. P. | 30% | 2.593,06 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/96 | 1.583,27 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.805,34 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.236,59 | Base IRRF: 11.236,59 | **Proventos: 11.236,59** | **Descontos: 4.677,01** | **Líquido: 6.559,58**

**Nome: 510 - ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.379,18 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 23,79 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 189,80 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.379,18 | Base IRRF: 2.379,18 | **Proventos: 2.379,18** | **Descontos: 213,59** | **Líquido: 2.165,59**

**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 | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 358,98** | **Líquido: 3.560,99**

**Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO** — **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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 2.271,03** | **Líquido: 6.372,50**

**Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.99 | 191,44 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | | | | | |
| 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: 191,44** | **Líquido: 2.205,93**

**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 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 94,08 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.406,73 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.407,92 | Base IRRF: 9.407,92 | **Proventos: 9.407,92** | **Descontos: 2.582,96** | **Líquido: 6.824,96**

# 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**
**07/2026**

## 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 | 2.275,74 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/120 | 440,64 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 34/96 | 337,27 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 200,79 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,76 |
| | | | | | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 15% | 243,15 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 205,76 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.556,53 | Base IRRF: 2.556,53 | **Proventos: 2.556,53** | **Descontos: 1.249,58** | **Líquido: 1.306,95**

**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 | 21/120 | 754,86 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/144 | 420,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 190,41 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 192,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 535,88 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 387,94 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/144 | 650,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 5.448,90** | **Líquido: 3.391,04**

**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 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/72 | 514,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - 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: 693,91** | **Líquido: 1.356,43**

**Nome: 45 - ANTONIO SOTERO NASCIMENTO** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**Nome: 791 - ARTENIS DA SILVA LIMA** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 71/72 | 131,88 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,40 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/144 | 1.070,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 3.075,10** | **Líquido: 4.764,84**

**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 | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 500,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 57/96 | 441,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 299,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 198,01 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.470,34 | Base IRRF: 2.470,34 | **Proventos: 2.470,34** | **Descontos: 959,69** | **Líquido: 1.510,65**

**Nome: 440 - BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 689,62 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 223,94 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.758,47 | Base IRRF: 2.758,47 | **Proventos: 2.758,47** | **Descontos: 244,63** | **Líquido: 2.513,84**

**Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO** — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.702,05 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.69 | 142,37 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 8.82 | 150,17 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.852,22 | Base IRRF: 1.852,22 | **Proventos: 1.919,76** | **Descontos: 142,37** | **Líquido: 1.777,39**

**Nome: 654 - CLEBER ALVES DA SILVA** — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/60 | 343,28 |
| | | | | | 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: 504,73** | **Líquido: 1.559,43**

**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 | 3/144 | 293,00 |
| P | 030 | G.D.E. | 30% | 3.111,67 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 713,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/144 | 1.680,88 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 686,72 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/144 | 140,72 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/144 | 650,48 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 103,72 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 2.475,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.483,91 | Base IRRF: 13.483,91 | **Proventos: 13.483,91** | **Descontos: 7.733,07** | **Líquido: 5.750,84**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 105 - CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE** **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.321,76 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 4.321,76 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/60 | 1.423,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.144,38 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,52 | Base IRRF: 8.643,52 | **Proventos: 8.643,52** | **Descontos: 3.641,89** | **Líquido: 5.001,63**

**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 |
| P | 024 | DESLOCAMENTO | 1.00 | 350,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.58 | 948,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.030,64 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.189,94 | Base IRRF: 8.189,94 | **Proventos: 8.189,94** | **Descontos: 2.057,13** | **Líquido: 6.132,81**

**Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS** **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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 1.000,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 39/144 | 999,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 3.873,21** | **Líquido: 3.966,73**

**Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA** **Admissão: 17/05/2016** **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.787,82 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 67,88 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/143 | 886,55 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 331,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.08 | 751,79 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 676,32 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.787,82 | Base IRRF: 6.787,82 | **Proventos: 6.787,82** | **Descontos: 2.714,19** | **Líquido: 4.073,63**

**Nome: 980 - DAYANE DA SILVA** **Admissão: 09/05/2016** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,67 |
| P | 122 | H. EXTRA | 25% | 1.777,76 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/48 | 811,06 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/72 | 997,89 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.309,62 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.244,37 | Base IRRF: 9.244,37 | **Proventos: 9.244,37** | **Descontos: 4.181,31** | **Líquido: 5.063,06**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/50 | 489,47 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 13/50 | 597,58 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.263,23 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 3.429,11** | **Líquido: 5.646,60**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 901,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 1.984,38** | **Líquido: 5.873,37**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/36 | 196,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 67/96 | 1.275,45 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 772,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.040,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,93 | Base IRRF: 8.231,93 | **Proventos: 8.231,93** | **Descontos: 4.321,07** | **Líquido: 3.910,86**

**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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 15 D | 328,39 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/144 | 234,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 552,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 182,56 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.298,73 | Base IRRF: 2.298,73 | **Proventos: 2.298,73** | **Descontos: 990,24** | **Líquido: 1.308,49**

**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 | 47/96 | 939,91 |
| P | 091 | GSP | 35% | 2.881,18 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/100 | 800,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 13/60 | 400,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/144 | 889,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.961,02 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.613,11 | Base IRRF: 11.613,11 | **Proventos: 11.613,11** | **Descontos: 6.061,31** | **Líquido: 5.551,80**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 557 - EVALDO SOUSA PIMENTEL** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.321,76 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 40/48 | 850,80 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.555,53 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.48 | 904,32 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 956,70 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.877,29 | Base IRRF: 7.877,29 | **Proventos: 7.877,29** | **Descontos: 2.711,82** | **Líquido: 5.165,47**

**Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 182,53 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 8.40 | 136,16 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 45/48 | 160,14 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 178,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.251,38 | Base IRRF: 2.251,38 | **Proventos: 2.251,38** | **Descontos: 495,29** | **Líquido: 1.756,09**

**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 | 21/76 | 1.630,97 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 2.268,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/72 | 700,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/72 | 398,64 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 350,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.939,33 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.344,64 | Base IRRF: 11.344,64 | **Proventos: 11.344,64** | **Descontos: 6.097,77** | **Líquido: 5.246,87**

**Nome: 52 - FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.075,71 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 41/48 | 250,53 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 25/48 | 482,11 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/48 | 341,10 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/60 | 549,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 57/72 | 603,20 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 90,76 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 4.621,13** | **Líquido: 4.454,58**

**Nome: 616 - FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES** — **Admissão: 15/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,16 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.29 | 382,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.115,97 | Base IRRF: 4.115,97 | **Proventos: 4.115,97** | **Descontos: 423,66** | **Líquido: 3.692,31**

**Nome: 161 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 8.82 | 182,53 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 248,81 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 750,46 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.001,84 | Base IRRF: 3.001,84 | **Proventos: 3.001,84** | **Descontos: 269,50** | **Líquido: 2.732,34**

**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 | 29/96 | 34,95 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 21/120 | 1.399,64 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 1.793,57** | **Líquido: 2.126,40**

**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 | 4/21 | 316,63 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 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: 933,27** | **Líquido: 1.332,62**

**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 | 122 | H. EXTRA | 25% | 2.160,88 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1.00 | 1.559,21 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/60 | 1.167,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.309,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.804,41 | Base IRRF: 10.804,41 | **Proventos: 10.804,41** | **Descontos: 5.110,56** | **Líquido: 5.693,85**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**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 | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 358,98** | **Líquido: 3.560,99**

**Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/48 | 492,08 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 2.572,40** | **Líquido: 6.071,13**

**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 D**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.878,32 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/18 | 413,21 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/18 | 808,75 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.536,09 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.878,32 | Base IRRF: 9.878,32 | **Proventos: 9.878,32** | **Descontos: 3.746,12** | **Líquido: 6.132,20**

**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 | 14/60 | 619,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/120 | 1.723,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 4.389,67** | **Líquido: 3.842,26**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/72 | 633,16 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 1.031,34** | **Líquido: 2.888,63**

**Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS** — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.702,05 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 17,02 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/144 | 224,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 150,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 400,00 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/144 | 387,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/144 | 319,69 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/144 | 151,19 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 149,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.932,22 | Base IRRF: 1.932,22 | **Proventos: 2.067,30** | **Descontos: 1.649,46** | **Líquido: 417,84**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 6/96 | 1.480,00 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 1.917,38** | **Líquido: 2.002,59**

**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 | 11/96 | 922,28 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 145,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 419,24 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 1.710,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 79,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 5.443,27** | **Líquido: 3.200,26**

**Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA** — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.075,71 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/82 | 1.277,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.211,10 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 3.566,93** | **Líquido: 5.508,78**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.87 | 316,22 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.563,61 | Base IRRF: 3.563,61 | **Proventos: 3.563,61** | **Descontos: 351,86** | **Líquido: 3.211,75**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**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 | 10/120 | 600,72 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 11/120 | 601,45 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 21/120 | 330,48 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 14/120 | 652,79 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 14/120 | 595,74 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/144 | 508,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/144 | 84,39 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 44/144 | 1.397,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 329,04 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 199,89 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.198,40 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.839,94 | Base IRRF: 8.839,94 | **Proventos: 8.839,94** | **Descontos: 7.485,97** | **Líquido: 1.353,97**

**Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA** — **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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.040,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,93 | Base IRRF: 8.231,93 | **Proventos: 8.231,93** | **Descontos: 2.076,86** | **Líquido: 6.155,07**

**Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA** — **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 | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.790,76 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.804,41 | Base IRRF: 10.804,41 | **Proventos: 10.804,41** | **Descontos: 2.865,27** | **Líquido: 7.939,14**

**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 | 41/96 | 2.247,11 |
| P | 038 | G. C. P. | 35% | 3.025,24 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 329,25 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 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: 5.713,64** | **Líquido: 5.955,13**

**Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 1.00 | 200,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 179,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.268,85 | Base IRRF: 2.268,85 | **Proventos: 2.268,85** | **Descontos: 200,56** | **Líquido: 2.068,29**

**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 | 11/144 | 658,00 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 900,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/144 | 414,26 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/144 | 448,50 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 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 | 11.08 | 751,79 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.393,91 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/36 | 818,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/52 | 1.044,18 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 4.134,20** | **Líquido: 4.509,33**

**Nome: 522 - JOAO PAULO DA CUNHA ALVES** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/120 | 2.292,48 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 73/96 | 1.270,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.040,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,93 | Base IRRF: 8.231,93 | **Proventos: 8.231,93** | **Descontos: 5.639,34** | **Líquido: 2.592,59**

**Nome: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA** — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.466,61 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.34 | 846,82 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 859,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.466,61 | Base IRRF: 7.466,61 | **Proventos: 7.466,61** | **Descontos: 1.706,40** | **Líquido: 5.760,21**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 16/120 | 505,92 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 182,53 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/100 | 180,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 78/84 | 74,40 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/144 | 44,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 185,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.331,38 | Base IRRF: 2.331,38 | **Proventos: 2.331,38** | **Descontos: 1.011,50** | **Líquido: 1.319,88**

**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 | 23/96 | 1.208,91 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 51/96 | 232,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 86,01 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 1.925,10** | **Líquido: 1.994,87**

**Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 757,03 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 901,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 952,08 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.857,75 | Base IRRF: 7.857,75 | **Proventos: 7.857,75** | **Descontos: 2.689,27** | **Líquido: 5.168,48**

**Nome: 679 - LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO** — **Admissão: 14/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 73/96 | 799,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 59/96 | 129,62 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 78,40 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 2.854,97** | **Líquido: 4.984,97**

**Nome: 91 - LUCIA MOREIRA DE SANTANA** — **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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/12 | 969,66 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 3.240,69** | **Líquido: 5.402,84**

**Nome: 93 - LUCILENE RESENDE ROCHA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.857,75 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 24/96 | 864,47 |
| P | 122 | H. EXTRA | 35% | 2.619,25 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 326,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 675,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 258,01 |
| | | | | | 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: 4.838,72** | **Líquido: 5.638,28**

**Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/144 | 362,00 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 53/96 | 219,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 182,53 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 53/96 | 173,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/144 | 70,67 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 185,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.331,38 | Base IRRF: 2.331,38 | **Proventos: 2.331,38** | **Descontos: 1.012,15** | **Líquido: 1.319,23**

**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 | 72/96 | 280,61 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 19,70 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 823,45 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.62 | 283,84 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.293,79 | Base IRRF: 3.293,79 | **Proventos: 3.293,79** | **Descontos: 584,15** | **Líquido: 2.709,64**

**Nome: 26 - LUIZA PONTES DO NASCIMENTO** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**Nome: 97 - LUSIA LEITE LIMA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.483,58 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 6/20 | 1.316,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.35 | 849,20 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 915,72 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.483,58 | Base IRRF: 7.483,58 | **Proventos: 7.483,58** | **Descontos: 3.081,61** | **Líquido: 4.401,97**

**Nome: 92 - LUZINEIDE GOMES LOPES** — **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 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 2.166,76** | **Líquido: 6.476,77**

**Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D 2.275,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,76 |
| P | 039 | GF-2 | 1.00 457,56 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 28,83% | 337,65 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H 173,84 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 655,00 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.17 | 237,44 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.907,14 | Base IRRF: 2.907,14 | **Proventos: 2.907,14** | **Descontos: 1.252,85** | **Líquido: 1.654,29**

**Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D 4.321,76 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 7/36 | 232,09 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D 4.321,76 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 4/78 | 295,03 |
| | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 12/120 | 654,32 |
| | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 508,00 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 1.600,00 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,52 | Base IRRF: 8.643,52 | **Proventos: 8.643,52** | **Descontos: 5.560,47** | **Líquido: 3.083,05**

**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 |
| | | | | D | 044 | FALTAS | 1.13D | 294,67 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 47/96 | 249,12 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 367,00 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 43/144 | 250,00 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/144 | 218,00 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/144 | 757,29 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 901,58 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 4.120,46** | **Líquido: 3.737,29**

**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 | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 358,98** | **Líquido: 3.560,99**

**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 | 38/48 | 602,09 |
| | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 58/72 | 106,14 |
| | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,16 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.29 | 382,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.115,97 | Base IRRF: 4.115,97 | **Proventos: 4.115,97** | **Descontos: 1.131,89** | **Líquido: 2.984,08**

**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 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 1.734,00 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.144,38 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 3.952,89** | **Líquido: 4.690,64**

**Nome: 814 - MARIA DA CONCEICAO MESQUITA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/48 | 170,24 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 59/60 | 280,17 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 632,97** | **Líquido: 1.435,88**

**Nome: 68 - MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA** — **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 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.263,23 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 2.342,06** | **Líquido: 6.733,65**

**Nome: 69 - MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA** — **Admissão: 06/02/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D 7.857,75 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,58 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 78/96 | 424,29 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/100 | 281,12 |
| | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 600,00 |
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 901,58 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 3.289,79** | **Líquido: 4.567,96**

**Nome: 74 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D 8.250,64 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 48/96 | 1.643,58 |
| | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,51 |

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 956,59 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.097,13 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.250,64 | Base IRRF: 8.250,64 | **Proventos: 8.250,64** | **Descontos: 3.779,81** | **Líquido: 4.470,83**

**Nome: 106 - MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS** — **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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.144,38 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 2.218,89** | **Líquido: 6.424,64**

**Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE** — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.875,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 68,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/120 | 833,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 1.784,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 764,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 708,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.875,53 | Base IRRF: 6.875,53 | **Proventos: 6.875,53** | **Descontos: 4.160,55** | **Líquido: 2.714,98**

**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 | 122 | H. EXTRA | 25% | 2.057,98 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.597,14 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.289,91 | Base IRRF: 10.289,91 | **Proventos: 10.289,91** | **Descontos: 2.667,53** | **Líquido: 7.622,38**

**Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 22/120 | 1.166,11 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/120 | 525,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/144 | 598,46 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/144 | 392,93 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 4.953,53** | **Líquido: 3.690,00**

**Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 82,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/120 | 1.280,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 1.510,27 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.040,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.231,93 | Base IRRF: 8.231,93 | **Proventos: 8.231,93** | **Descontos: 4.867,13** | **Líquido: 3.364,80**

**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 | 43/48 | 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 | 9.075,71 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 25/96 | 1.412,95 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/144 | 614,52 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 4.421,67** | **Líquido: 4.654,04**

**Nome: 567 - MARIA IRISLENE DE SOUSA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.236,31 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 32/96 | 1.209,08 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30% | 1.781,80 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 21/120 | 539,73 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 62,36 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/144 | 409,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.52 | 924,03 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 990,00 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.018,11 | Base IRRF: 8.018,11 | **Proventos: 8.018,11** | **Descontos: 4.135,19** | **Líquido: 3.882,92**

**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 | 9/72 | 706,22 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 2.835,22** | **Líquido: 5.396,72**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/100 | 699,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 1.117,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/120 | 1.117,99 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 901,58 |
| | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 4.920,35** | **Líquido: 2.937,40**

**Nome: 581 - MARIANA RODRIGUES PARENTE** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 36/84 | 340,49 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 29/96 | 1.191,45 |
| P | 038 | G. C. P. | 30% | 2.250,66 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 75,02 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/144 | 1.010,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/60 | 375,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.501,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.752,85 | Base IRRF: 9.752,85 | **Proventos: 9.752,85** | **Descontos: 5.481,61** | **Líquido: 4.271,24**

**Nome: 82 - MARILENE RODRIGUES DAMASCENO** — **Admissão: 08/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.250,64 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,51 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 48/72 | 560,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 956,59 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.045,00 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.250,64 | Base IRRF: 8.250,64 | **Proventos: 8.250,64** | **Descontos: 2.644,10** | **Líquido: 5.606,54**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/48 | 899,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 1.298,17** | **Líquido: 2.621,80**

**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 | 40/144 | 1.126,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 105,71 |
| | | | | | 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: 400 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES** — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: VIGIA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/144 | 393,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 182,53 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/120 | 248,34 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 185,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.331,38 | Base IRRF: 2.331,38 | **Proventos: 2.331,38** | **Descontos: 869,21** | **Líquido: 1.462,17**

**Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 182,53 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/60 | 303,41 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 57/60 | 281,72 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 178,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.251,38 | Base IRRF: 2.251,38 | **Proventos: 2.251,38** | **Descontos: 784,12** | **Líquido: 1.467,26**

**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 | 7/120 | 736,49 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 45/96 | 378,16 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 35,64 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 547,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.87 | 316,22 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.563,61 | Base IRRF: 3.563,61 | **Proventos: 3.563,61** | **Descontos: 2.013,51** | **Líquido: 1.550,10**

**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 | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 358,98** | **Líquido: 3.560,99**

**Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS** — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.555,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/120 | 401,74 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 11/120 | 1.002,36 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 35,56 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.87 | 315,25 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.555,53 | Base IRRF: 3.555,53 | **Proventos: 3.555,53** | **Descontos: 1.754,91** | **Líquido: 1.800,62**

**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 |

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 72/96 | 599,61 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 997,79** | **Líquido: 2.922,18**

**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 | 9.64 | 439,18 |
| P | 007 | HORA AULA | 15HA | 634,92 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.554,89 | Base IRRF: 4.554,89 | **Proventos: 4.554,89** | **Descontos: 439,18** | **Líquido: 4.115,71**

**Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO** — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/24 | 1.090,55 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 3.361,58** | **Líquido: 5.281,95**

**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 | 19/40 | 165,53 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/48 | 514,17 |
| | | | | | 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: 872,11** | **Líquido: 1.295,26**

**Nome: 94 - ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.643,53 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 41/96 | 1.697,85 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 29/96 | 203,11 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,44 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/144 | 540,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 4.711,99** | **Líquido: 3.931,54**

**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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 722,46 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 60/60 | 399,25 |
| | | | | | 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: 656,68** | **Líquido: 2.233,15**

**Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE 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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 2.394,20** | **Líquido: 6.681,51**

**Nome: 88 - SALOMAO DA SILVA LIMA** — **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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 900,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/144 | 1.880,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/144 | 474,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 5.649,19** | **Líquido: 3.426,52**

**Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA** — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 6/120 | 242,21 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 29/96 | 516,64 |
| P | 027 | GF-1 | 1.00 | 343,17 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/144 | 190,25 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 173,84 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.567,35 | Base IRRF: 2.567,35 | **Proventos: 2.567,35** | **Descontos: 1.155,84** | **Líquido: 1.411,51**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 2.394,20** | **Líquido: 6.681,51**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## 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 | 9.29 | 382,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.115,97 | Base IRRF: 4.115,97 | **Proventos: 4.115,97** | **Descontos: 382,50** | **Líquido: 3.733,47**

**Nome: 672 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO** — **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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/24 | 1.846,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 3.719,22** | **Líquido: 4.120,72**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/92 | 599,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/72 | 700,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 57/96 | 709,97 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 4.280,99** | **Líquido: 4.362,54**

**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 | 12/120 | 309,50 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 13/120 | 644,12 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/144 | 1.451,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 418,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 296,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 5.248,63** | **Líquido: 2.983,30**

**Nome: 43 - VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**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 | 3/50 | 400,00 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 52/96 | 729,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.28 | 824,36 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 867,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.306,19 | Base IRRF: 7.306,19 | **Proventos: 7.306,19** | **Descontos: 2.822,28** | **Líquido: 4.483,91**

**Nome: 671 - WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS** — **Admissão: 20/04/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 40/96 | 284,21 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 12/120 | 513,79 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/120 | 301,39 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 2.035,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 4.929,21** | **Líquido: 2.910,73**

Total Unidade: 121

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 737.657,57 | 737.657,57 | 737.860,19 | 301.325,31 | 436.534,88 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 4.094,76 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.33 | 842,07 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 1.700,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 799,41 |
| P | 300 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB | 40% | 1.637,90 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.432,66 Base IRRF: 7.432,66 **Proventos: 7.432,66** **Descontos: 1.641,48** **Líquido: 5.791,18**

**Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA** **Admissão: 01/03/2011** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

**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 | 15/120 | 242,00 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/120 | 550,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 189,82 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.379,43 Base IRRF: 2.379,43 **Proventos: 2.379,43** **Descontos: 981,82** **Líquido: 1.397,61**

Total Unidade: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12.294,28 | 12.294,28 | 12.294,28 | 2.822,37 | 9.471,91 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 4.768,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 47,68 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/48 | 581,84 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40% | 1.907,28 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/48 | 505,38 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 424,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/90 | 962,23 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | 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: 3.919,11** | **Líquido: 2.816,38**

**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 | 25/144 | 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 | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.533,72 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.76 | 660,38 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 434,96 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.134,87 | Base IRRF: 6.134,87 | **Proventos: 6.134,87** | **Descontos: 1.186,16** | **Líquido: 4.948,71**

**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 | 31/120 | 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 | 32.325,65 | 32.325,65 | 32.325,65 | 11.751,57 | 20.574,08 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 21/72 | 566,00 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 889,12 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.87 | 315,36 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.556,49 Base IRRF: 3.556,49 **Proventos: 3.556,49** **Descontos: 903,03** **Líquido: 2.653,46**

**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 | 9.73 | 452,77 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.073,53 | | | | | |
| P | 909 | ABONO PECUNIARIO | 10 D | 1.073,53 | | | | | |
| P | 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1/3 | 357,84 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.651,95 Base IRRF: 4.651,95 **Proventos: 5.725,48** **Descontos: 471,54** **Líquido: 5.253,94**

**Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO** **Admissão: 18/05/2022** **Cargo: ELETRICISTA**

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 0,00 Base IRRF: 0,00 **Proventos: 0,00** **Descontos: 0,00** **Líquido: 0,00**

**Nome: 1101 - JOSIEL DAMIAO TOMAZ** **Admissão: 09/08/2019** **Cargo: BOMBEIRO HIDRAULICO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.702,05 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.57 | 128,86 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.702,05 Base IRRF: 1.702,05 **Proventos: 1.769,59** **Descontos: 128,86** **Líquido: 1.640,73**

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.910,49 | 9.910,49 | 11.051,56 | 1.503,43 | 9.548,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## 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 | 15.847,52 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 3.177,62 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 15.847,52 Base IRRF: 15.847,52 **Proventos: 15.847,52** **Descontos: 4.165,69** **Líquido: 11.681,83**

**Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: VICE-PREFEITO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | | 30.00D | 7.923,76 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.49 | 910,82 |
| | | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 967,69 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.923,76 Base IRRF: 7.923,76 **Proventos: 7.923,76** **Descontos: 1.878,51** **Líquido: 6.045,25**

**Nome: 1711 - JORDIANA ALVES DA SILVA** **Admissão: 01/03/2026** **Cargo: COORDENADOR CERIMONIAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.287,78 Base IRRF: 2.287,78 **Proventos: 2.287,78** **Descontos: 181,58** **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS** **Admissão: 01/10/2021** **Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 217,61 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.688,14 Base IRRF: 2.688,14 **Proventos: 2.688,14** **Descontos: 217,61** **Líquido: 2.470,53**

**Nome: 1512 - PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO** **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: SEGURANÇA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | | 30.00D | 1.715,83 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 220,10 |
| P | 122 | H. EXTRA | | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.715,83 Base IRRF: 2.715,83 **Proventos: 2.715,83** **Descontos: 220,10** **Líquido: 2.495,73**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 31.463,03 | 31.463,03 | 31.463,03 | 6.663,49 | 24.799,54 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA**

**Nome: 220 - ALCIONEIDE GOMES LOPES** — **Admissão: 28/02/2000** — **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

| Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA** — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.094,76 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 40,95 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 071 | CONTRIB. SENATEPI | 1.00 | 40,95 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 1.700,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.76 | 658,15 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 376,95 |

| Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.118,96 | Base IRRF: 6.118,96 | **Proventos: 6.118,96** | **Descontos: 1.117,00** | **Líquido: 5.001,96** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO** — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.094,76 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 40,95 |
| | | | | | D | 071 | CONTRIB. SENATEPI | 1.00 | 40,95 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.28 | 379,96 |

| Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.094,76 | Base IRRF: 4.094,76 | **Proventos: 4.094,76** | **Descontos: 461,86** | **Líquido: 3.632,90** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 3.537,21 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 35,37 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.63 | 625,48 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 1.700,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 342,83 |
| P | 043 | DIFERENÇA DE SALARIO | 1.00 | 324,20 | | | | | |

| Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.885,61 | Base IRRF: 5.885,61 | **Proventos: 5.885,61** | **Descontos: 1.003,68** | **Líquido: 4.881,93** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Nome: 605 - LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES** — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

| Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 21.284,90 | 21.284,90 | 21.284,90 | 3.024,38 | 18.260,52 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 45/48 | 322,63 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.609,40 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | 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: 1.667,62** | **Líquido: 4.769,99**

**Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO** — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.334,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 43,35 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 73/96 | 319,99 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 866,95 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 43,35 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.23 | 538,13 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 66,60 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.261,69 | Base IRRF: 5.261,69 | **Proventos: 5.261,69** | **Descontos: 1.011,42** | **Líquido: 4.250,27**

**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 | 38/96 | 342,14 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 49/96 | 177,07 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/144 | 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 | 46/96 | 319,00 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.392,99 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 58/96 | 649,97 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 41,19 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.44 | 581,57 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 125,29 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.571,95 | Base IRRF: 5.571,95 | **Proventos: 5.571,95** | **Descontos: 1.758,21** | **Líquido: 3.813,74**

**Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO** — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.931,74 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 68/72 | 498,61 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,32 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 786,35 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 39,32 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.85 | 470,43 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.778,09 | Base IRRF: 4.778,09 | **Proventos: 4.778,09** | **Descontos: 1.047,68** | **Líquido: 3.730,41**

**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 | 7/120 | 724,86 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 64/72 | 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 | 6/84 | 350,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 828,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 331,62 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 126,87 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.01 | 729,96 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 100,74 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.631,85 | Base IRRF: 6.631,85 | **Proventos: 6.631,85** | **Descontos: 5.089,92** | **Líquido: 1.541,93**

**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**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA**

**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 |
| P | 077 | GF-4 | 11.00 | 686,33 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.30 | 830,88 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.838,18 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 832,64 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.352,72 | Base IRRF: 7.352,72 | **Proventos: 7.352,72** | **Descontos: 1.758,88** | **Líquido: 5.593,84**

**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 | 7/48 | 446,81 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/48 | 456,82 |
| | | | | | 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: 1.914,41** | **Líquido: 3.867,44**

**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 | 24/48 | 970,59 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 47,68 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 1.020,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.08 | 753,76 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 629,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.801,85 | Base IRRF: 6.801,85 | **Proventos: 6.801,85** | **Descontos: 2.449,08** | **Líquido: 4.352,77**

**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 | 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: 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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.89 | 477,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.828,21 | Base IRRF: 4.828,21 | **Proventos: 4.828,21** | **Descontos: 572,81** | **Líquido: 4.255,40**

**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 | 47/96 | 531,99 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 953,64 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 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 | 98.865,68 | 98.865,68 | 98.865,68 | 27.890,49 | 70.975,19 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**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 | 20/36 | 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 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.278,21 | Base IRRF: 4.278,21 | **Proventos: 4.278,21** | **Descontos: 940,97** | **Líquido: 3.337,24**

**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 | 44/96 | 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 | 2.275,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,76 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 758,58 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/80 | 142,89 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 79,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/120 | 385,09 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.33 | 252,70 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.034,32 | Base IRRF: 3.034,32 | **Proventos: 3.034,32** | **Descontos: 883,43** | **Líquido: 2.150,89**

**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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 15 D | 344,03 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.99 | 192,41 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.408,19 | Base IRRF: 2.408,19 | **Proventos: 2.408,19** | **Descontos: 213,05** | **Líquido: 2.195,14**

**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 | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/40 | 995,99 |
| | | | | | 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: 1.217,58** | **Líquido: 1.273,99**

**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 | 8/60 | 425,58 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,67 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/60 | 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**

**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 | 1/84 | 457,22 |
| 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 | 35/144 | 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: 1.255,47** | **Líquido: 1.536,10**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA** **Admissão: 01/03/2006** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | | 30.00D | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/144 | 484,50 |
| | | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 99,99 |
| | | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/144 | 202,77 |
| | | | | | | 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: 940,27** | **Líquido: 1.030,07**

Total Unidade: 12

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 31.142,38 | 31.142,38 | 31.142,38 | 7.872,10 | 23.270,28 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 10.00D | 762,59 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE | 20.00D | 1.525,19 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.525,19 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1690 - ERLANO RODRIGUES DE LIMA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1620 - FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: COORDENADOR DE EJA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 226,58 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.787,78 | Base IRRF: 2.787,78 | **Proventos: 2.787,78** | **Descontos: 226,58** | **Líquido: 2.561,20**

**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 | 7.70 | 144,65 |
| P | 122 | H. EXTRA | 08H | 256,53 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.877,53 | Base IRRF: 1.877,53 | **Proventos: 1.877,53** | **Descontos: 144,65** | **Líquido: 1.732,88**

**Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 089 | VENCIMENTO DAM IV | 30.00D | 2.084,16 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,25 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 200,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.284,16 | Base IRRF: 2.284,16 | **Proventos: 2.284,16** | **Descontos: 181,25** | **Líquido: 2.102,91**

**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 | 7/84 | 298,16 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 700,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.95 | 184,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.321,00 | Base IRRF: 2.321,00 | **Proventos: 2.321,00** | **Descontos: 482,73** | **Líquido: 1.838,27**

Total Unidade: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.037,66 | 14.800,25 | 14.800,25 | 1.459,93 | 13.340,32 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 4.170,40 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 10/36 | 1.594,54 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.170,40 | Base IRRF: 4.170,40 | **Proventos: 4.170,40** | **Descontos: 1.983,57** | **Líquido: 2.186,83**

**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 | 2.287,78 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 2/48 | 761,86 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.882,62 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.170,40 | Base IRRF: 4.170,40 | **Proventos: 4.170,40** | **Descontos: 1.150,89** | **Líquido: 3.019,51**

**Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 217,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.688,14 | Base IRRF: 2.688,14 | **Proventos: 2.688,14** | **Descontos: 217,61** | **Líquido: 2.470,53**

**Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES** — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 096 | VENCTO. COMIS. | 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 | 15.928,94 | 15.928,94 | 15.928,94 | 3.747,33 | 12.181,61 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1647 - ABEL MAGALHÃES PINTO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 229,64 |
| P | 007 | HORA AULA | 08HA | 256,53 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.821,84 | Base IRRF: 2.821,84 | **Proventos: 2.821,84** | **Descontos: 229,64** | **Líquido: 2.592,20**

**Nome: 1648 - ANA CARLA MELO LIMA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1629 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1695 - BEATRIZ ARAUJO DE MELO** — **Admissão: 03/03/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1659 - BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.22 | 242,60 |
| P | 007 | HORA AULA | 12HA | 384,80 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.950,11 | Base IRRF: 2.950,11 | **Proventos: 2.950,11** | **Descontos: 242,60** | **Líquido: 2.707,51**

**Nome: 1694 - CLAUDIANA NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 05/03/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1660 - EDUARDO SILVA CARVALHO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1654 - ELIETE ARAUJO SILVA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1657 - EVANIELE DE AGUIAR SILVA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1646 - FRANCISCA SILVA FERREIRA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 229,64 |
| P | 007 | HORA AULA | 08HA | 256,53 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.821,84 | Base IRRF: 2.821,84 | **Proventos: 2.821,84** | **Descontos: 229,64** | **Líquido: 2.592,20**

**Nome: 1626 - FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1675 - GISLANDIA MARIA LIMA BARROS** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.48 | 268,42 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.165,31 | Base IRRF: 3.165,31 | **Proventos: 3.165,31** | **Descontos: 268,42** | **Líquido: 2.896,89**

**Nome: 1682 - GIZELDA DE SOUSA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.15 | 233,55 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 300,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.865,31 | Base IRRF: 2.865,31 | **Proventos: 2.865,31** | **Descontos: 233,55** | **Líquido: 2.631,76**

**Nome: 1701 - GRACINEIDE CARDOSO LOPES** — **Admissão: 19/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1623 - ILZA PINTO GOMES** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 10.18 | 529,90 |
| P 122 | H. EXTRA | 0.00H | 2.000,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | | 22.50 | 47,40 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.202,89 | Base IRRF: 5.202,89 | **Proventos: 5.202,89** | **Descontos: 577,30** | **Líquido: 4.625,59**

**Nome: 1627 - IRANARA DA SILVA VAZ** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 9.65 | 440,64 |
| P 007 | HORA AULA | 1.00 | 2.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.565,31 | Base IRRF: 4.565,31 | **Proventos: 4.565,31** | **Descontos: 440,64** | **Líquido: 4.124,67**

**Nome: 1662 - JESSICA DOS SANTOS ROCHA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.87 | 316,42 |
| P 007 | HORA AULA | 1.00 | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.565,31 | Base IRRF: 3.565,31 | **Proventos: 3.565,31** | **Descontos: 316,42** | **Líquido: 3.248,89**

**Nome: 1702 - JOCELIA PONTES MENESES** — **Admissão: 16/03/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1649 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.30 | 250,29 |
| P 007 | HORA AULA | 14HA | 448,93 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.014,24 | Base IRRF: 3.014,24 | **Proventos: 3.014,24** | **Descontos: 250,29** | **Líquido: 2.763,95**

**Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 9.07 | 344,93 |
| P 122 | H. EXTRA | 30D | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.802,89 | Base IRRF: 3.802,89 | **Proventos: 3.802,89** | **Descontos: 344,93** | **Líquido: 3.457,96**

**Nome: 1718 - LUARA MIKAELY DAMASCENO BERNARDINO** — **Admissão: 07/05/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 034 | VENCIMENTO DAM VI | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1699 - MARIA DE LOURDES DE SOUSA SAMPAIO** — **Admissão: 20/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1651 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 903 | SALARIO MATERNIDADE | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1652 - MARINA ROCHA DE CASTRO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 9.35 | 392,93 |
| P 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.202,89 | Base IRRF: 4.202,89 | **Proventos: 4.202,89** | **Descontos: 392,93** | **Líquido: 3.809,96**

**Nome: 1625 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.87 | 316,42 |
| P 007 | HORA AULA | 1.00 | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.565,31 | Base IRRF: 3.565,31 | **Proventos: 3.565,31** | **Descontos: 316,42** | **Líquido: 3.248,89**

**Nome: 1655 - PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1628 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1630 - ROBERTA ALBUQUERQUE SALES** **Admissão: 03/02/2026** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.565,31 Base IRRF: 2.565,31 **Proventos: 2.565,31** **Descontos: 206,55** **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1677 - ROSANGELA MENDES** **Admissão: 03/02/2026** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.565,31 Base IRRF: 2.565,31 **Proventos: 2.565,31** **Descontos: 206,55** **Líquido: 2.358,76**

Total Unidade: 30

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 86.281,79 | 88.847,10 | 88.847,10 | 7.572,23 | 81.274,87 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## 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 | 3.714,07 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.79 | 461,47 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.714,07 | Base IRRF: 4.714,07 | **Proventos: 4.714,07** | **Descontos: 461,47** | **Líquido: 4.252,60**

**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: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 01/06/2009** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.157,99 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.47 | 267,54 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.157,99 | Base IRRF: 3.157,99 | **Proventos: 3.157,99** | **Descontos: 267,54** | **Líquido: 2.890,45**

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12.206,80 | 12.206,80 | 12.206,80 | 1.092,16 | 11.114,64 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 30/144 | 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**
**07/2026**

## 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: 1706 - ALICE RODRIGUES DA SILVA** **Admissão: 01/02/2026** **Cargo: COORDENADOR(A) DO CADASTRO UNICO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.287,78 Base IRRF: 2.287,78 **Proventos: 2.287,78** **Descontos: 181,58** **Líquido: 2.106,20**

**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 | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.287,78 Base IRRF: 2.287,78 **Proventos: 2.287,78** **Descontos: 181,58** **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES** **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.170,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.170,40 Base IRRF: 4.170,40 **Proventos: 4.170,40** **Descontos: 389,03** **Líquido: 3.781,37**

**Nome: 1590 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS** **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.715,83 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 130,10 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.715,83 Base IRRF: 1.715,83 **Proventos: 1.715,83** **Descontos: 130,10** **Líquido: 1.585,73**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12.461,79 | 12.461,79 | 12.461,79 | 1.037,97 | 11.423,82 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 1.621,00 | 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: 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 | | 7.94 | 181,58 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 287,78 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1612 - MAIRES ALVES DE FREITAS** — **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 | 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**

**Nome: 1610 - RAVENA ARAUJO 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**

**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 | 12.013,78 | 12.013,78 | 12.351,48 | 911,00 | 11.440,48 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 7.839,94 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 46/96 | 1.214,87 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 3/96 | 848,55 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/60 | 325,71 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.000,00 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.839,94 | Base IRRF: 7.839,94 | **Proventos: 7.839,94** | **Descontos: 4.288,22** | **Líquido: 3.551,72**

**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 | 27/96 | 383,93 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/144 | 211,38 |
| P | 035 | GF-3 | 1.00 | 571,94 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/144 | 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 | 1.970,34 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/144 | 458,00 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 656,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,12 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.627,12 | Base IRRF: 2.627,12 | **Proventos: 2.627,12** | **Descontos: 670,12** | **Líquido: 1.957,00**

**Nome: 594 - ANA LUCIA GOMES SANTIAGO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 4.115,97 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 41,16 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.29 | 382,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.115,97 | Base IRRF: 4.115,97 | **Proventos: 4.115,97** | **Descontos: 423,66** | **Líquido: 3.692,31**

**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 | 2/120 | 379,26 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 30D | 810,50 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,64 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 42/144 | 443,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.15 | 234,39 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.874,66 | Base IRRF: 2.874,66 | **Proventos: 2.874,66** | **Descontos: 1.078,28** | **Líquido: 1.796,38**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 398,18** | **Líquido: 3.521,79**

**Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 182,56** | **Líquido: 1.886,29**

**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 | 20/144 | 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 | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,16 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 2.147,45 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 7/120 | 549,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/72 | 936,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.83 | 678,38 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 482,48 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.263,42 | Base IRRF: 6.263,42 | **Proventos: 6.263,42** | **Descontos: 2.688,01** | **Líquido: 3.575,41**

**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 | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 358,98** | **Líquido: 3.560,99**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/84 | 1.125,88 |

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/96 | 247,50 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 3.644,41** | **Líquido: 4.999,12**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 661,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 259,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.02 | 337,60 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.741,79 | Base IRRF: 3.741,79 | **Proventos: 3.741,79** | **Descontos: 1.297,00** | **Líquido: 2.444,79**

**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 | 20/120 | 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 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.518,05 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.191,92 | Base IRRF: 10.191,92 | **Proventos: 10.191,92** | **Descontos: 2.584,52** | **Líquido: 7.607,40**

**Nome: 115 - FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO LIMA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 398,18** | **Líquido: 3.521,79**

**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 | 67/72 | 511,23 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/80 | 281,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 48/96 | 322,29 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 1.513,69** | **Líquido: 2.406,28**

**Nome: 122 - FRANCISCA SIMIAO DA SILVA** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

**Nome: 171 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 182,56** | **Líquido: 1.886,29**

**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 | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 200,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 179,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.268,85 | Base IRRF: 2.268,85 | **Proventos: 2.268,85** | **Descontos: 200,56** | **Líquido: 2.068,29**

**Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/120 | 392,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 575,55** | **Líquido: 1.493,30**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 580 - IRACILDA LIMA GARCIA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 8.231,93 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 1.031,00 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 2.057,98 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/144 | 1.199,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.597,14 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.289,91 | Base IRRF: 10.289,91 | **Proventos: 10.289,91** | **Descontos: 4.816,20** | **Líquido: 5.473,71**

**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 | 1/120 | 1.322,04 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 4/120 | 1.565,80 |
| P | 038 | G. C. P. | 30% | 2.191,86 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 73,06 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.327,24 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.498,05 | Base IRRF: 9.498,05 | **Proventos: 9.498,05** | **Descontos: 5.276,21** | **Líquido: 4.221,84**

**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 | 50/94 | 310,44 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 358,98 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.919,97 | Base IRRF: 3.919,97 | **Proventos: 3.919,97** | **Descontos: 669,42** | **Líquido: 3.250,55**

**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 | 29/90 | 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 | 4.115,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 41,16 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/100 | 1.067,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.29 | 382,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.115,97 | Base IRRF: 4.115,97 | **Proventos: 4.115,97** | **Descontos: 1.491,65** | **Líquido: 2.624,32**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 1.873,22** | **Líquido: 5.966,72**

**Nome: 1102 - LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO** — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.957,36 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.08 | 214,84 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 700,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.657,36 | Base IRRF: 2.657,36 | **Proventos: 2.657,36** | **Descontos: 214,84** | **Líquido: 2.442,52**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.97 | 718,24 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 1.371,44** | **Líquido: 5.176,69**

**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 | 29/72 | 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 | 71,61 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.232,30 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 26/49 | 578,83 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.23 | 804,06 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 814,34 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.161,18 | Base IRRF: 7.161,18 | **Proventos: 7.161,18** | **Descontos: 2.268,84** | **Líquido: 4.892,34**

**Nome: 29 - MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 1/102 | 459,53 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 366,94 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 1.009,03** | **Líquido: 1.059,82**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 71 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE** — **Admissão: 03/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 6.875,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 68,76 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 800,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.41 | 876,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,12 |

Base FGTS: 6.875,53 | Valor FGTS: 550,04 | Base Prev.: 7.675,53 | Base IRRF: 7.675,53 | **Proventos: 7.675,53** | **Descontos: 1.905,95** | **Líquido: 5.769,58**

**Nome: 810 - MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO** — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 36/96 | 439,20 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 621,76** | **Líquido: 1.447,09**

**Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.068,85 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,69 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161,87 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.068,85 | Base IRRF: 2.068,85 | **Proventos: 2.068,85** | **Descontos: 182,56** | **Líquido: 1.886,29**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.60 | 281,47 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.274,06 | Base IRRF: 3.274,06 | **Proventos: 3.274,06** | **Descontos: 314,21** | **Líquido: 2.959,85**

**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 | 12/144 | 152,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 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 | 6.875,53 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 68,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 72/72 | 799,48 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 764,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 708,74 |

Base FGTS: 6.875,53 | Valor FGTS: 550,04 | Base Prev.: 6.875,53 | Base IRRF: 6.875,53 | **Proventos: 6.875,53** | **Descontos: 2.341,05** | **Líquido: 4.534,48**

**Nome: 36 - MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.275,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,76 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 758,58 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.33 | 252,70 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.034,32 | Base IRRF: 3.034,32 | **Proventos: 3.034,32** | **Descontos: 275,46** | **Líquido: 2.758,86**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/24 | 555,01 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.196,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 2.826,04** | **Líquido: 5.817,49**

**Nome: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO** — **Admissão: 03/05/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 9.075,71 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 90,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 42/144 | 264,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 1.700,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/120 | 309,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 4.668,19** | **Líquido: 4.407,52**

**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 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.34 | 846,82 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 859,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.466,61 | Base IRRF: 7.466,61 | **Proventos: 7.466,61** | **Descontos: 1.781,07** | **Líquido: 5.685,54**

**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 | 34/72 | 270,46 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 500,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 166,57 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,00 | Base IRRF: 2.121,00 | **Proventos: 2.121,00** | **Descontos: 437,03** | **Líquido: 1.683,97**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 43/48 | 824,38 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.59 | 953,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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: 2.953,38** | **Líquido: 5.278,55**

**Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO** — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.275,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22,76 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 300,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 130,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 23/120 | 362,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 37/144 | 203,11 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 207,49 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.575,74 | Base IRRF: 2.575,74 | **Proventos: 2.575,74** | **Descontos: 927,34** | **Líquido: 1.648,40**

**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: 50

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.751,06 | 1.100,08 | 212.457,10 | 212.457,10 | 212.592,18 | 63.942,36 | 148.649,82 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1635 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1656 - AURICELIA FERREIRA PONTES** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1624 - AURINEIDE SANTOS VENTURA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.35 | 392,93 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.202,89 | Base IRRF: 4.202,89 | **Proventos: 4.202,89** | **Descontos: 392,93** | **Líquido: 3.809,96**

**Nome: 1643 - CARLA PEREIRA DE ARAUJO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1640 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1668 - CLEDIA MARA PEREIRA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 2.00D | 108,07 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 121,57 |
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 28.00D | 1.512,93 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 108,07 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.688,54** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.566,97**

**Nome: 1670 - DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 156,20 |
| P | 007 | HORA AULA | 12HA | 384,80 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.005,80 | Base IRRF: 2.005,80 | **Proventos: 2.005,80** | **Descontos: 156,20** | **Líquido: 1.849,60**

**Nome: 1688 - DENISE FRANCA DE SOUSA** — **Admissão: 13/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.49 | 417,90 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 1.200,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.402,89 | Base IRRF: 4.402,89 | **Proventos: 4.402,89** | **Descontos: 417,90** | **Líquido: 3.984,99**

**Nome: 1696 - DOUGLAS ALVES LIMA** — **Admissão: 19/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.07 | 344,93 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.802,89 | Base IRRF: 3.802,89 | **Proventos: 3.802,89** | **Descontos: 344,93** | **Líquido: 3.457,96**

**Nome: 1669 - FRANCISCA MARIA SOUZA DA SILVA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 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**

**Nome: 1671 - FRANCISLANE SILVA CAVALCANTE** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1585 - GARDENIA ALVES BARBOSA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | 30.00D | 3.202,89 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.35 | 392,93 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.202,89 | Base IRRF: 4.202,89 | **Proventos: 4.202,89** | **Descontos: 392,93** | **Líquido: 3.809,96**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1666 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 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**

**Nome: 1703 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS** — **Admissão: 03/03/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1658 - JOSILENE MOREIRA PONTE** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1633 - KAMILA CARVALHO DA SILVA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1716 - KEILA DE CARVALHO ALVES** — **Admissão: 27/04/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1698 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE** — **Admissão: 20/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1645 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1679 - LINEUDA MARIA SALES SILVA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 215,21 |
| P | 007 | HORA AULA | 03HA | 96,20 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.661,51 | Base IRRF: 2.661,51 | **Proventos: 2.661,51** | **Descontos: 215,21** | **Líquido: 2.446,30**

**Nome: 1672 - LOURRANE PEREIRA VAZ** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.66 | 139,57 |
| P | 122 | H. EXTRA | 0.00H | 200,00 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.821,00 | Base IRRF: 1.821,00 | **Proventos: 1.888,54** | **Descontos: 139,57** | **Líquido: 1.748,97**

**Nome: 1641 - LUANA DA SILVA PEREIRA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.68 | 291,05 |
| P | 007 | HORA AULA | 09HA | 288,60 | | | | | |
| P | 122 | H. EXTRA | 30.00D | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.353,91 | Base IRRF: 3.353,91 | **Proventos: 3.353,91** | **Descontos: 291,05** | **Líquido: 3.062,86**

**Nome: 1678 - LUZIANE SILVA DE ARAUJO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1632 - LUZINETE SOARES COSTA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 223,87 |
| P | 007 | HORA AULA | 06HA | 192,40 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.757,71 | Base IRRF: 2.757,71 | **Proventos: 2.757,71** | **Descontos: 223,87** | **Líquido: 2.533,84**

**Nome: 1674 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1664 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.78 | 304,42 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 007 | HORA AULA | | 1.00 | 900,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.465,31 | Base IRRF: 3.465,31 | **Proventos: 3.465,31** | **Descontos: 304,42** | **Líquido: 3.160,89**

**Nome: 1665 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1692 - MARIA EDUARDA LIMA RAMOS** — **Admissão: 19/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1642 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1667 - MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1689 - MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO** — **Admissão: 13/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1661 - MARIA RODRIGUES LIMA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | | 04HA | 128,28 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,59 | Base IRRF: 2.693,59 | **Proventos: 2.693,59** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,49**

**Nome: 1644 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1637 - MARINALDA DE MELO LIMA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 223,87 |
| P | 007 | HORA AULA | | 06HA | 192,40 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.757,71 | Base IRRF: 2.757,71 | **Proventos: 2.757,71** | **Descontos: 223,87** | **Líquido: 2.533,84**

**Nome: 1653 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 206,55 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.565,31 | Base IRRF: 2.565,31 | **Proventos: 2.565,31** | **Descontos: 206,55** | **Líquido: 2.358,76**

**Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA** — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 014 | VENCIMENTO DAM I | | 30.00D | 3.202,89 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.35 | 392,93 |
| P | 122 | H. EXTRA | | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.202,89 | Base IRRF: 4.202,89 | **Proventos: 4.202,89** | **Descontos: 392,93** | **Líquido: 3.809,96**

**Nome: 1639 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.37 | 256,42 |
| P | 007 | HORA AULA | | 1.00 | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.065,31 | Base IRRF: 3.065,31 | **Proventos: 3.065,31** | **Descontos: 256,42** | **Líquido: 2.808,89**

**Nome: 1697 - SHEURYSTONE DE SOUSA CARVALHO** — **Admissão: 19/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1673 - STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO PCD's**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1676 - TANIA NASCIMENTO OLIVEIRA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC**

**Nome: 1638 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.87 | 316,42 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.565,31 | Base IRRF: 3.565,31 | **Proventos: 3.565,31** | **Descontos: 316,42** | **Líquido: 3.248,89**

**Nome: 1636 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1634 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 218,10 |
| P | 007 | HORA AULA | 04HA | 128,27 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.693,58 | Base IRRF: 2.693,58 | **Proventos: 2.693,58** | **Descontos: 218,10** | **Líquido: 2.475,48**

**Nome: 1693 - VALQUICIA CAVALEIRO COSME** — **Admissão: 20/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 212,32 |
| P | 007 | HORA AULA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.629,44 | Base IRRF: 2.629,44 | **Proventos: 2.629,44** | **Descontos: 212,32** | **Líquido: 2.417,12**

**Nome: 1680 - YARA SILVA DE ARAUJO MENEZES** — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.565,31 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.44 | 264,12 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 500,00 | | | | | |
| P | 122 | H. EXTRA | 02HA | 64,13 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.129,44 | Base IRRF: 3.129,44 | **Proventos: 3.129,44** | **Descontos: 264,12** | **Líquido: 2.865,32**

Total Unidade: 47

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 117.884,25 | 124.527,80 | 124.797,96 | 10.316,11 | 114.481,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2026**

## 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 | | 30.00D | 2.259,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 178,99 |

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**
**07/2026**

## 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 | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.63 | 285,13 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 762,59 | | | | | |
| P | 909 | ABONO PECUNIARIO | 10 D | 762,59 | | | | | |
| P | 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1/3 | 254,20 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.304,57 | Base IRRF: 3.304,57 | **Proventos: 4.067,16** | **Descontos: 285,13** | **Líquido: 3.782,03**

**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: 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: 1622 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: COORDENADOR ESCOLAR**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 007 | HORA AULA | 28HA | 897,86 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.50 | 270,86 |
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.185,64 | Base IRRF: 3.185,64 | **Proventos: 3.185,64** | **Descontos: 270,86** | **Líquido: 2.914,78**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.353,21 | 11.353,21 | 12.115,80 | 920,70 | 11.195,10 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 11.47 | 899,09 |
| | | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 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 |

# 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**
**07/2026**

## 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 | 4.170,40 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.33 | 389,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.170,40 | Base IRRF: 4.170,40 | **Proventos: 4.170,40** | **Descontos: 389,03** | **Líquido: 3.781,37**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.170,40 | 4.170,40 | 4.170,40 | 389,03 | 3.781,37 |

# 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**
**07/2026**

## 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**
**07/2026**

## 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 | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 30.00D | 3.317,28 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.64 | 286,66 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.317,28 | Base IRRF: 3.317,28 | **Proventos: 3.317,28** | **Descontos: 286,66** | **Líquido: 3.030,62**

**Nome: 1705 - COSME DE OLIVEIRA VICTOR** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: MOTORISTA CARGO COMISSIONADO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.715,83 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 130,10 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.715,83 | Base IRRF: 1.715,83 | **Proventos: 1.715,83** | **Descontos: 130,10** | **Líquido: 1.585,73**

**Nome: 1708 - EVENY KAIANE PINTO DA SILVA** — **Admissão: 01/03/2026** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 008 | VENCIMENTO DAM V | 30.00D | 1.715,83 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 130,10 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.715,83 | Base IRRF: 1.715,83 | **Proventos: 1.715,83** | **Descontos: 130,10** | **Líquido: 1.585,73**

**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 | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.61 | 283,16 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 600,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.288,14 | Base IRRF: 3.288,14 | **Proventos: 3.288,14** | **Descontos: 283,16** | **Líquido: 3.004,98**

**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 | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 217,61 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.688,14 | Base IRRF: 2.688,14 | **Proventos: 2.688,14** | **Descontos: 217,61** | **Líquido: 2.470,53**

**Nome: 1704 - JEFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO TIC's**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 1710 - JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA** — **Admissão: 01/03/2026** — **Cargo: COORDENADOR DE ALMOXARIFADO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 208,58 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 300,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.587,78 | Base IRRF: 2.587,78 | **Proventos: 2.587,78** | **Descontos: 208,58** | **Líquido: 2.379,20**

**Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO** — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 010 | VENCIMENTO DAM II | 30.00D | 2.688,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.98 | 331,16 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.688,14 | Base IRRF: 3.688,14 | **Proventos: 3.688,14** | **Descontos: 331,16** | **Líquido: 3.356,98**

**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: 1691 - MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA** — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 013 | VENCIMENTO DAM III | 30.00D | 2.287,78 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 181,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.287,78 | Base IRRF: 2.287,78 | **Proventos: 2.287,78** | **Descontos: 181,58** | **Líquido: 2.106,20**

**Nome: 1709 - RAPHAEL AUGUSTO** — **Admissão: 01/03/2026** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 30.00D | 3.317,28 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.64 | 286,66 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.317,28 | Base IRRF: 3.317,28 | **Proventos: 3.317,28** | **Descontos: 286,66** | **Líquido: 3.030,62**

**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 | 11/120 | 2.479,00 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.386,22 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 289,60 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 2.085,20 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 38/120 | 1.019,99 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 73,06 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.350,05 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.391,39 | Base IRRF: 9.391,39 | **Proventos: 9.391,39** | **Descontos: 6.199,77** | **Líquido: 3.191,62**

Total Unidade: 12

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 37.239,59 | 37.239,59 | 37.239,59 | 8.498,52 | 28.741,07 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.397,37 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.99 | 191,44 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.397,37 | Base IRRF: 2.397,37 | **Proventos: 2.397,37** | **Descontos: 191,44** | **Líquido: 2.205,93**

**Nome: 619 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.265,89 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 179,61** | **Líquido: 2.086,28**

**Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.265,89 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 179,61** | **Líquido: 2.086,28**

**Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.470,34 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.02 | 198,01 |

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: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 9.075,71 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.66 | 988,07 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.315,37 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.075,71 | Base IRRF: 9.075,71 | **Proventos: 9.075,71** | **Descontos: 2.303,44** | **Líquido: 6.772,27**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18.475,20 | 18.475,20 | 18.475,20 | 3.052,11 | 15.423,09 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA**

**Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA** **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.703,38 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 218,98** **Líquido: 2.484,40**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.703,38 | 2.703,38 | 2.703,38 | 218,98 | 2.484,40 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA**

**Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO** **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 | 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: 915,42** **Líquido: 4.866,43**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.781,85 | 5.781,85 | 5.781,85 | 915,42 | 4.866,43 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA** **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.899,94 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.16 | 236,67 |

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 | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 1.945,20 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 150,74** **Líquido: 1.794,46**

**Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO** **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.599,94 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 209,67** **Líquido: 2.390,27**

**Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA** **Admissão: 02/05/2008** **Cargo: MOTORISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 2.064,16 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 161,45** **Líquido: 1.902,71**

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.509,24 | 9.509,24 | 9.509,24 | 758,53 | 8.750,71 |

# 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**
**07/2026**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 813 - MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO** **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: 77 - MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA** **Admissão: 06/01/1997** **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 6.875,53 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.11 | 764,07 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 708,74 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: Base Prev.: 6.875,53 Base IRRF: 6.875,53 **Proventos: 6.875,53** **Descontos: 1.472,81** **Líquido: 5.402,72**

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.845,87 | 8.845,87 | 8.845,87 | 1.625,82 | 7.220,05 |

**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 - 07/2026**
**Todas as Referências**

## 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 | 15.847,52 | 4.165,69 | 11.681,83 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 41332-1 |
| 608 | ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES | 932.720.063-20 | 8.064,26 | 1.931,41 | 6.132,85 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 22818-4 |
| 1480 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 721.850.233-49 | 7.923,76 | 1.878,51 | 6.045,25 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 5940-4 |
| 1591 | ANTONIA MATIAS DE SANTANA | 374.590.233-53 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1577-6 | 38450-X |
| 1715 | ANTONIEL JOSE MAGALHAES | 065.461.993-00 | 1.841,40 | 141,40 | 1.700,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 32461-2 |
| 1719 | ANTONIO COSTA MARTINS | 540.035.121-20 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 52313-5 |
| 1482 | ANTONIO DAMASCENO MESQUITA | 690.829.871-04 | 2.688,14 | 217,61 | 2.470,53 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 29541-8 |
| 1472 | ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | 780.030.753-00 | 3.317,28 | 286,66 | 3.030,62 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17185-9 |
| 1601 | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | 604.387.813-50 | 1.867,54 | 137,68 | 1.729,86 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4708-2 | 14949-7 |
| 1713 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO SILVA | 658.083.201-00 | 2.215,03 | 175,03 | 2.040,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 20471-4 |
| 101 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 776.331.133-91 | 2.818,85 | 229,37 | 2.589,48 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 15853-4 |
| 1481 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 218.127.993-49 | 6.339,01 | 1.199,38 | 5.139,63 | 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 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 41933-8 |
| 1502 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | 049.788.013-03 | 3.287,78 | 283,12 | 3.004,66 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 45342-0 |
| 2 | EDISON PAIVA DA SILVA | 790.960.263-49 | 3.556,49 | 903,03 | 2.653,46 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 24264-0 |
| 3 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 879.580.903-15 | 2.331,38 | 409,38 | 1.922,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26853-4 |
| 1513 | ELDEN COSTA ALVES | 072.109.183-02 | 2.688,14 | 217,61 | 2.470,53 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4710-4 | 25537-8 |
| 13 | EVANGELISTA DE PAIVA | 001.578.873-32 | 1.970,34 | 499,61 | 1.470,73 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26865-8 |
| 620 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA | 941.700.103-53 | 5.327,49 | 933,33 | 4.394,16 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17184-0 |
| 621 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 013.753.903-76 | 5.725,48 | 471,54 | 5.253,94 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 23822-8 |
| 1483 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 822.701.473-91 | 3.317,28 | 286,66 | 3.030,62 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 25538-6 |
| 1577 | IZAEL LOPES DE SOUZA | 832.455.881-00 | 1.715,83 | 130,10 | 1.585,73 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 34886-4 |
| 1711 | JORDIANA ALVES DA SILVA | 048.717.333-35 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 30366-6 |
| 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 | 1.769,59 | 128,86 | 1.640,73 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 36906-3 |
| 1717 | KELSON AZEVEDO HONORATO | 109.610.953-00 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 40644-9 |
| 1578 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | 078.137.363-89 | 3.188,14 | 271,16 | 2.916,98 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 37736-8 |
| 1606 | LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM | 124.560.867-32 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 49660-X |
| 1231 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | 061.018.503-90 | 2.688,14 | 217,61 | 2.470,53 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1637-3 | 64688-1 |
| 624 | MACIEL COSTA PONTES | 009.709.221-59 | 5.435,39 | 686,72 | 4.748,67 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26870-4 |
| 1714 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 107.685.173-89 | 1.841,40 | 141,40 | 1.700,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 40445-4 |
| 1621 | MARIA TERESA DA COSTA SILVA | 083.837.753-00 | 2.688,14 | 217,61 | 2.470,53 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 36261-1 |
| 1477 | MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | 948.633.183-91 | 4.170,40 | 1.138,28 | 3.032,12 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 26799-6 |
| 1712 | MIGUEL MELO DA SILVA | 663.028.117-91 | 4.170,40 | 389,03 | 3.781,37 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0592-4 | 100889-7 |
| 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 | 2.715,83 | 220,10 | 2.495,73 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 38465-8 |
| 1471 | ROSA MARIA DE MELO LIMA | 659.428.683-87 | 4.170,40 | 389,03 | 3.781,37 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 7189-7 |
| 1500 | SALVADOR DOS SANTOS | 578.925.553-15 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 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: 41** | | | **149.927,02** | **24.787,02** | **125.140,00** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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** | | | | | | | | |
| 1647 | ABEL MAGALHÃES PINTO | 078.197.553-00 | 2.821,84 | 229,64 | 2.592,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750197066-2 |
| 133 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO | 274.954.853-53 | 4.321,76 | 450,42 | 3.871,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379189-8 |
| 1635 | ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA | 049.475.963-17 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983781448-4 |
| 670 | AIRTON DE SOUSA SILVA | 000.476.463-30 | 7.839,94 | 4.288,22 | 3.551,72 | 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 | 2.627,12 | 670,12 | 1.957,00 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396325-7 |
| 585 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 000.791.883-62 | 7.839,94 | 1.977,49 | 5.862,45 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396312-5 |
| 556 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | 913.071.473-72 | 11.113,11 | 6.554,20 | 4.558,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396264-1 |
| 1648 | ANA CARLA MELO LIMA | 014.672.033-43 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396242-0 |
| 594 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | 386.243.033-20 | 4.115,97 | 423,66 | 3.692,31 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396213-7 |
| 201 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 966.788.283-72 | 2.568,85 | 965,08 | 1.603,77 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987396196-3 |
| 9 | ANA MARIA LIMA ALVES | 790.190.803-34 | 11.236,59 | 4.677,01 | 6.559,58 | 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 | 2.874,66 | 1.078,28 | 1.796,38 | 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 | 2.379,18 | 213,59 | 2.165,59 | 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 | 3.919,97 | 358,98 | 3.560,99 | 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 |
| 1629 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 083.872.683-64 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 970249446-5 |
| 1564 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO | 055.373.513-66 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 757677718-5 |
| 44 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO | 565.945.003-25 | 8.643,53 | 2.271,03 | 6.372,50 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395897-0 |
| 570 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA | 879.440.143-87 | 3.919,97 | 398,18 | 3.521,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395796-6 |
| 8 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA | 740.025.543-68 | 2.068,85 | 182,56 | 1.886,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379109-0 |
| 15 | ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO | 932.321.953-34 | 2.397,37 | 191,44 | 2.205,93 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714332515-6 |
| 551 | ANTONIO BARROS ARAUJO | 226.515.783-04 | 9.407,92 | 2.582,96 | 6.824,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395643-9 |
| 910 | ANTONIO DA SILVA LIMA | 841.584.923-00 | 2.556,53 | 1.249,58 | 1.306,95 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395605-6 |
| 792 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 611.575.971-49 | 8.839,94 | 5.448,90 | 3.391,04 | 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 | 2.050,34 | 693,91 | 1.356,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395249-2 |
| 791 | ARTENIS DA SILVA LIMA | 003.374.583-83 | 7.839,94 | 3.075,10 | 4.764,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395083-0 |
| 121 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | 043.040.827-79 | 2.470,34 | 959,69 | 1.510,65 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987395012-0 |
| 1656 | AURICELIA FERREIRA PONTES | 030.757.733-36 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394983-1 |
| 1624 | AURINEIDE SANTOS VENTURA | 005.690.483-54 | 4.202,89 | 392,93 | 3.809,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394954-8 |
| 1695 | BEATRIZ ARAUJO DE MELO | 063.263.193-74 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750196104-3 |
| 440 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO | 498.646.373-04 | 2.758,47 | 244,63 | 2.513,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394928-9 |
| 1659 | BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO | 086.964.433-57 | 2.950,11 | 242,60 | 2.707,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 744413714-6 |
| 1216 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | 009.046.233-51 | 1.919,76 | 142,37 | 1.777,39 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 790845464-0 |
| 1643 | CARLA PEREIRA DE ARAUJO | 045.162.983-33 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750196033-0 |
| 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 | 6.263,42 | 2.688,01 | 3.575,41 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394875-4 |
| 1640 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA | 853.973.183-53 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663506-1 |
| 1694 | CLAUDIANA NASCIMENTO LIMA | 060.053.823-06 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715536405-4 |
| 654 | CLEBER ALVES DA SILVA | 017.476.553-33 | 2.064,16 | 504,73 | 1.559,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394426-0 |
| 1668 | CLEDIA MARA PEREIRA | 034.965.393-30 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715615646-3 |
| 107 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO | 924.806.833-20 | 13.483,91 | 7.733,07 | 5.750,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394405-8 |
| 1485 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS | 777.779.133-87 | 3.317,28 | 286,66 | 3.030,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3828-2 | 787254249-9 |
| 105 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE | 660.661.663-87 | 8.643,52 | 3.641,89 | 5.001,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987164636-0 |
| 1705 | COSME DE OLIVEIRA VICTOR | 619.654.103-08 | 1.715,83 | 130,10 | 1.585,73 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715515861-6 |
| 678 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | 000.020.233-93 | 8.189,94 | 2.057,13 | 6.132,81 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394347-7 |
| 673 | DANIEL SOUSA SANTOS | 007.364.253-30 | 7.839,94 | 3.873,21 | 3.966,73 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394301-9 |
| 1670 | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO | 070.455.333-30 | 2.005,80 | 156,20 | 1.849,60 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714292248-7 |
| 979 | DANILO DOS SANTOS CUNHA | 038.109.863-05 | 6.787,82 | 2.714,19 | 4.073,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394257-8 |
| 980 | DAYANE DA SILVA | 034.772.453-18 | 9.244,37 | 4.181,31 | 5.063,06 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394213-6 |
| 575 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS | 811.941.023-87 | 3.919,97 | 358,98 | 3.560,99 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 790800363-0 |
| 1688 | DENISE FRANCA DE SOUSA | 076.528.093-04 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715603345-0 |
| 46 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA | 572.678.633-53 | 9.075,71 | 3.429,11 | 5.646,60 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394161-0 |
| 47 | DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA | 520.662.073-49 | 8.643,53 | 3.644,41 | 4.999,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394134-2 |
| 1583 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA | 026.954.373-23 | 4.402,89 | 417,90 | 3.984,99 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 796013975-0 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 576 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | 004.156.273-97 | 3.741,79 | 1.297,00 | 2.444,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394082-6 |
| 1696 | DOUGLAS ALVES LIMA | 625.560.003-33 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714152947-1 |
| 48 | EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO | 833.177.753-00 | 7.857,75 | 1.984,38 | 5.873,37 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987394038-9 |
| 102 | EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS | 836.729.663-04 | 8.231,93 | 4.321,07 | 3.910,86 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393985-2 |
| 1660 | EDUARDO SILVA CARVALHO | 079.138.833-67 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 796323123-2 |
| 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 |
| 1654 | ELIETE ARAUJO SILVA | 072.174.673-06 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 744258029-8 |
| 126 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | 839.164.583-53 | 2.298,73 | 990,24 | 1.308,49 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393927-5 |
| 555 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | 808.846.523-00 | 11.613,11 | 6.061,31 | 5.551,80 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393909-7 |
| 1584 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO | 836.406.143-72 | 3.802,89 | 344,93 | 3.457,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986685326-3 |
| 1488 | ERINALDO DA SILVA LIMA | 011.464.333-44 | 4.067,16 | 285,13 | 3.782,03 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 775806509-1 |
| 1690 | ERLANO RODRIGUES DE LIMA | 624.845.373-01 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715719029-0 |
| 557 | EVALDO SOUSA PIMENTEL | 963.093.261-04 | 7.877,29 | 2.711,82 | 5.165,47 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393883-0 |
| 1657 | EVANIELE DE AGUIAR SILVA | 066.231.673-82 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750196586-3 |
| 1708 | EVENY KAIANE PINTO DA SILVA | 109.527.143-10 | 1.715,83 | 130,10 | 1.585,73 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 713916118-7 |
| 1486 | FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | 065.312.313-27 | 3.288,14 | 283,16 | 3.004,98 | 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 |
| 113 | FELIX DE CASTRO SOUSA | 880.457.903-00 | 2.251,38 | 495,29 | 1.756,09 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393846-5 |
| 571 | FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA | 051.859.064-05 | 10.191,92 | 2.584,52 | 7.607,40 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393824-4 |
| 572 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO | 004.622.553-60 | 3.919,97 | 398,18 | 3.521,79 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393774-4 |
| 51 | FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA | 740.570.143-49 | 11.344,64 | 6.097,77 | 5.246,87 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192784-9 |
| 52 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | 830.583.383-68 | 9.075,71 | 4.621,13 | 4.454,58 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393725-6 |
| 616 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | 131.006.963-87 | 4.115,97 | 423,66 | 3.692,31 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393654-3 |
| 577 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE | 919.101.103-53 | 3.919,97 | 1.513,69 | 2.406,28 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393634-9 |
| 1669 | FRANCISCA MARIA SOUZA DA SILVA | 021.964.953-79 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715892797-1 |
| 1646 | FRANCISCA SILVA FERREIRA | 059.414.813-81 | 2.821,84 | 229,64 | 2.592,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 728684817-9 |
| 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 | 3.001,84 | 269,50 | 2.732,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192758-0 |
| 1620 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 740.649.403-34 | 2.787,78 | 226,58 | 2.561,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714246566-3 |
| 590 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 481.482.533-15 | 3.919,97 | 1.793,57 | 2.126,40 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393535-0 |
| 171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA | 832.962.633-49 | 2.068,85 | 182,56 | 1.886,29 | 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 | 933,27 | 1.332,62 | 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 | 1.877,53 | 144,65 | 1.732,88 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 749976033-3 |
| 57 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO | 432.857.753-00 | 10.804,41 | 5.110,56 | 5.693,85 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393452-4 |
| 1626 | FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA | 620.448.173-81 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 842899314-7 |
| 583 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | 315.496.858-05 | 3.919,97 | 358,98 | 3.560,99 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393438-9 |
| 58 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO | 839.944.833-87 | 8.643,53 | 2.572,40 | 6.071,13 | 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 | 9.878,32 | 3.746,12 | 6.132,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393292-0 |
| 96 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 904.317.233-20 | 8.231,93 | 4.389,67 | 3.842,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393259-9 |
| 56 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 904.317.233-20 | 3.919,97 | 1.031,34 | 2.888,63 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393259-9 |
| 1671 | FRANCISLANE SILVA CAVALCANTE | 109.957.773-06 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714218617-9 |
| 1198 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | 029.425.323-86 | 2.067,30 | 1.649,46 | 417,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 842601752-3 |
| 1585 | GARDENIA ALVES BARBOSA | 828.872.763-87 | 4.202,89 | 392,93 | 3.809,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761678-0 |
| 554 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA | 726.877.893-72 | 3.919,97 | 1.917,38 | 2.002,59 | 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 | 8.643,53 | 5.443,27 | 3.200,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387661-3 |
| 1666 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA | 028.779.553-54 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 968322706-1 |
| 1675 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | 025.751.533-01 | 3.165,31 | 268,42 | 2.896,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192735-0 |
| 1682 | GIZELDA DE SOUSA | 019.549.583-74 | 2.865,31 | 233,55 | 2.631,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750195661-9 |
| 60 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA | 813.494.753-00 | 9.075,71 | 3.566,93 | 5.508,78 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387645-1 |
| 1701 | GRACINEIDE CARDOSO LOPES | 016.613.803-79 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983792202-3 |
| 613 | HELCIANE NUNES DE SOUSA | 966.904.963-68 | 3.563,61 | 351,86 | 3.211,75 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987072652-1 |
| 181 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | 731.081.623-49 | 2.268,85 | 200,56 | 2.068,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387627-3 |
| 19 | HERMES DE ARAUJO ROCHA | 354.068.363-15 | 2.068,85 | 575,55 | 1.493,30 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192732-6 |
| 584 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | 693.140.803-82 | 8.839,94 | 7.485,97 | 1.353,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192278-2 |
| 1623 | ILZA PINTO GOMES | 967.009.803-30 | 5.202,89 | 577,30 | 4.625,59 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387338-0 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 580 | IRACILDA LIMA GARCIA | 744.788.693-91 | 10.289,91 | 4.816,20 | 5.473,71 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387301-0 |
| 1627 | IRANARA DA SILVA VAZ | 077.073.483-97 | 4.565,31 | 440,64 | 4.124,67 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983780752-6 |
| 589 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | 865.981.203-49 | 8.231,93 | 2.076,86 | 6.155,07 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387272-3 |
| 21 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | 536.273.183-15 | 10.804,41 | 2.865,27 | 7.939,14 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387249-9 |
| 61 | ISMAR DA SILVA LIMA | 791.120.803-49 | 11.668,77 | 5.713,64 | 5.955,13 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387239-1 |
| 22 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | 729.686.053-72 | 2.268,85 | 200,56 | 2.068,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387236-7 |
| 1489 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES | 087.514.023-86 | 2.688,14 | 217,61 | 2.470,53 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 720423157-1 |
| 579 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | 018.864.973-54 | 9.498,05 | 5.276,21 | 4.221,84 | 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 | 6.787,82 | 1.375,97 | 5.411,85 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987123486-0 |
| 1703 | JANICELIA ALVES DOS SANTOS | 071.352.373-58 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 729729239-8 |
| 1556 | JARDEINA ARAUJO LOPES | 970.845.903-82 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761652-6 |
| 1704 | JEFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 616.393.153-06 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715328571-8 |
| 1662 | JESSICA DOS SANTOS ROCHA | 069.177.503-60 | 3.565,31 | 316,42 | 3.248,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 749976878-4 |
| 109 | JOANA DAURA SOARES SILVA | 931.282.403-10 | 8.643,53 | 4.134,20 | 4.509,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387216-2 |
| 1710 | JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA | 053.323.903-60 | 2.587,78 | 208,58 | 2.379,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 713848587-6 |
| 522 | JOAO PAULO DA CUNHA ALVES | 998.692.923-72 | 8.231,93 | 5.639,34 | 2.592,59 | 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 | 3.688,14 | 331,16 | 3.356,98 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750278448-0 |
| 1702 | JOCELIA PONTES MENESES | 058.484.493-09 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 863526637-2 |
| 569 | JOELMA MORAIS VIANA | 921.453.453-53 | 3.919,97 | 669,42 | 3.250,55 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387078-0 |
| 978 | JOELSON DA SILVA ROCHA | 600.291.123-54 | 7.466,61 | 1.706,40 | 5.760,21 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387067-4 |
| 1649 | JORDICLEIA ALVES FONTENELES | 065.705.083-00 | 3.014,24 | 250,29 | 2.763,95 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761803-0 |
| 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 |
| 1589 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR | 862.995.223-72 | 3.802,89 | 344,93 | 3.457,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387041-0 |
| 568 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO | 778.110.113-87 | 4.115,97 | 1.491,65 | 2.624,32 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387028-3 |
| 1658 | JOSILENE MOREIRA PONTE | 017.341.283-13 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983783986-0 |
| 24 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | 111.842.658-44 | 2.331,38 | 1.011,50 | 1.319,88 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987387011-9 |
| 586 | JULIO LEAO DE ARAUJO | 009.645.133-58 | 3.919,97 | 1.925,10 | 1.994,87 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386983-8 |
| 1633 | KAMILA CARVALHO DA SILVA | 054.650.503-14 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 734330199-4 |
| 1716 | KEILA DE CARVALHO ALVES | 014.356.511-70 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 709113451-7 |
| 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 |
| 1698 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE | 055.411.753-30 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 720094199-0 |
| 1645 | LEIANE SANTANA DAMASCENOS | 854.924.853-34 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 787254196-4 |
| 573 | LEIDIANA COELHO DA ROCHA | 023.970.583-16 | 7.839,94 | 1.873,22 | 5.966,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386972-2 |
| 90 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 902.818.701-44 | 7.857,75 | 2.689,27 | 5.168,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386958-7 |
| 679 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO | 553.208.303-78 | 7.839,94 | 2.854,97 | 4.984,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386946-3 |
| 1679 | LINEUDA MARIA SALES SILVA | 048.360.533-66 | 2.661,51 | 215,21 | 2.446,30 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714198854-9 |
| 1672 | LOURRANE PEREIRA VAZ | 083.946.993-40 | 1.888,54 | 139,57 | 1.748,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714213034-3 |
| 1641 | LUANA DA SILVA PEREIRA | 038.439.493-01 | 3.353,91 | 291,05 | 3.062,86 | 104-Caixa Economica Federal | 3436-2 | 750196195-7 |
| 1622 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO | 083.122.723-05 | 3.185,64 | 270,86 | 2.914,78 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 748077736-2 |
| 1718 | LUARA MIKAELY DAMASCENO BERNARDINO | 072.115.573-11 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 713849364-0 |
| 91 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA | 554.501.563-91 | 8.643,53 | 3.240,69 | 5.402,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386929-3 |
| 93 | LUCILENE RESENDE ROCHA | 897.258.083-04 | 10.477,00 | 4.838,72 | 5.638,28 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386917-0 |
| 1102 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO | 023.490.403-80 | 2.657,36 | 214,84 | 2.442,52 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986135802-7 |
| 25 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 463.196.973-34 | 2.331,38 | 1.012,15 | 1.319,23 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386882-3 |
| 63 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | 833.014.023-72 | 6.548,13 | 1.371,44 | 5.176,69 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386383-0 |
| 808 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 017.130.973-11 | 3.293,79 | 584,15 | 2.709,64 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386315-5 |
| 97 | LUSIA LEITE LIMA | 338.926.363-20 | 7.483,58 | 3.081,61 | 4.401,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987383031-1 |
| 1678 | LUZIANE SILVA DE ARAUJO | 027.902.563-73 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715608517-5 |
| 92 | LUZINEIDE GOMES LOPES | 954.490.193-00 | 8.643,53 | 2.166,76 | 6.476,77 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382996-8 |
| 1632 | LUZINETE SOARES COSTA | 863.057.003-20 | 2.757,71 | 223,87 | 2.533,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983781601-0 |
| 1691 | MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA | 026.465.253-38 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715582507-8 |
| 27 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 826.053.781-87 | 2.907,14 | 1.252,85 | 1.654,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987405518-4 |
| 1557 | MANOEL MESQUITA ALVES | 060.291.523-60 | 2.284,16 | 181,25 | 2.102,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192446-7 |
| 134 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 803.189.243-15 | 8.643,52 | 5.560,47 | 3.083,05 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382941-0 |
| 64 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | 841.024.383-00 | 7.857,75 | 4.120,46 | 3.737,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382884-8 |
| 98 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 818.677.861-68 | 4.115,97 | 1.131,89 | 2.984,08 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382857-0 |
| 595 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 818.677.861-68 | 3.919,97 | 358,98 | 3.560,99 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382857-0 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 65 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | 858.275.763-87 | 8.643,53 | 3.952,89 | 4.690,64 | 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 | 7.161,18 | 2.268,84 | 4.892,34 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382787-6 |
| 1674 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO | 008.321.803-35 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 750195433-0 |
| 1664 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO | 793.717.871-04 | 3.465,31 | 304,42 | 3.160,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663042-6 |
| 814 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | 878.359.083-87 | 2.068,85 | 632,97 | 1.435,88 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987369091-9 |
| 29 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | 727.320.753-53 | 2.068,85 | 1.009,03 | 1.059,82 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382672-1 |
| 68 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | 836.850.303-53 | 9.075,71 | 2.342,06 | 6.733,65 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382646-2 |
| 69 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | 822.754.163-15 | 7.857,75 | 3.289,79 | 4.567,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382625-0 |
| 71 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE | 372.295.673-00 | 7.675,53 | 1.905,95 | 5.769,58 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382558-0 |
| 810 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO | 880.693.623-91 | 2.068,85 | 621,76 | 1.447,09 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382458-3 |
| 33 | MARIA DE JESUS SILVA | 833.389.003-25 | 2.068,85 | 182,56 | 1.886,29 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382416-8 |
| 73 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | 833.389.183-72 | 3.274,06 | 314,21 | 2.959,85 | 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 |
| 1699 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SAMPAIO | 035.448.673-03 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715517369-0 |
| 74 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA | 831.616.863-49 | 8.250,64 | 3.779,81 | 4.470,83 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382306-4 |
| 106 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS | 640.467.453-04 | 8.643,53 | 2.218,89 | 6.424,64 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382218-1 |
| 75 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE | 864.307.423-34 | 6.875,53 | 4.160,55 | 2.714,98 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382152-5 |
| 1665 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA | 027.169.963-93 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663522-3 |
| 77 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA | 848.141.603-72 | 6.875,53 | 2.341,05 | 4.534,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381937-7 |
| 564 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO | 725.642.703-44 | 10.289,91 | 2.667,53 | 7.622,38 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382096-0 |
| 100 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | 787.820.153-68 | 8.643,53 | 4.953,53 | 3.690,00 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382078-2 |
| 578 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 013.297.913-63 | 8.231,93 | 4.867,13 | 3.364,80 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987377478-0 |
| 1651 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA | 797.149.943-49 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 991786094-6 |
| 36 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA | 876.635.463-34 | 3.034,32 | 275,46 | 2.758,86 | 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 |
| 1692 | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS | 065.844.643-69 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715534683-8 |
| 1642 | MARIA ELIANE MOTA BARROSO | 796.394.103-49 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 744050549-3 |
| 1667 | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA | 099.884.683-00 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714246283-4 |
| 78 | MARIA GARCIA DA SILVA | 514.637.413-91 | 8.643,53 | 2.826,04 | 5.817,49 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381775-7 |
| 79 | MARIA HELENA DA SILVA | 527.491.183-87 | 9.075,71 | 4.421,67 | 4.654,04 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381729-3 |
| 567 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | 982.908.943-68 | 8.018,11 | 4.135,19 | 3.882,92 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381674-2 |
| 110 | MARIA LINA DUARTE MACHADO | 239.272.403-20 | 8.231,94 | 2.835,22 | 5.396,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381665-3 |
| 1689 | MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO | 959.619.921-87 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715538444-6 |
| 80 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO | 903.616.363-34 | 9.075,71 | 4.668,19 | 4.407,52 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381646-7 |
| 81 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | 411.877.503-44 | 7.857,75 | 4.920,35 | 2.937,40 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987392701-3 |
| 1661 | MARIA RODRIGUES LIMA | 024.693.293-70 | 2.693,59 | 218,10 | 2.475,49 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 732917192-2 |
| 1644 | MARIA SIMONE FONTINELES LIMA | 016.621.933-94 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 970027387-9 |
| 581 | MARIANA RODRIGUES PARENTE | 554.006.633-20 | 9.752,85 | 5.481,61 | 4.271,24 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381594-0 |
| 82 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO | 794.571.931-72 | 8.250,64 | 2.644,10 | 5.606,54 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381564-9 |
| 558 | MARILZA DA SILVA MARQUES | 535.139.163-53 | 3.919,97 | 1.298,17 | 2.621,80 | 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 |
| 1652 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 015.089.213-69 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381508-8 |
| 1637 | MARINALDA DE MELO LIMA | 012.160.833-63 | 2.757,71 | 223,87 | 2.533,84 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761648-8 |
| 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 | 7.466,61 | 1.781,07 | 5.685,54 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381479-0 |
| 1587 | MARSUELE VENTURA BARBOSA | 058.741.183-06 | 4.202,89 | 392,93 | 3.809,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 744054987-3 |
| 405 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 805.033.223-34 | 2.331,38 | 869,21 | 1.462,17 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 721141514-3 |
| 40 | MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA | 843.489.093-34 | 2.251,38 | 784,12 | 1.467,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987392648-3 |
| 628 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | 916.818.553-72 | 3.563,61 | 2.013,51 | 1.550,10 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381427-8 |
| 565 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 009.191.843-08 | 3.919,97 | 358,98 | 3.560,99 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381417-0 |
| 1653 | NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE | 666.664.733-53 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381352-2 |
| 1146 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | 771.394.373-00 | 3.555,53 | 1.754,91 | 1.800,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 968322654-5 |
| 1625 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA | 064.170.183-77 | 3.565,31 | 316,42 | 3.248,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 734182623-2 |
| 1588 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA | 018.503.983-99 | 4.202,89 | 392,93 | 3.809,96 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 758159889-7 |
| 588 | PAULO SERGIO SOARES | 758.055.883-15 | 3.919,97 | 997,79 | 2.922,18 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381295-0 |
| 1655 | PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | 054.782.593-57 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986663553-3 |
| 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 | 4.554,89 | 439,18 | 4.115,71 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380977-0 |

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1709 | RAPHAEL AUGUSTO | 461.000.938-20 | 3.317,28 | 286,66 | 3.030,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 710253058-8 |
| 1331 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | 888.766.243-68 | 2.121,00 | 437,03 | 1.683,97 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 758160489-7 |
| 104 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO | 866.849.493-72 | 8.231,93 | 2.953,38 | 5.278,55 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380973-8 |
| 1628 | RENATO DE CASTRO OLIVEIRA | 040.671.323-52 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 733497459-0 |
| 1630 | ROBERTA ALBUQUERQUE SALES | 071.553.643-55 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 744243761-4 |
| 85 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | 801.467.403-00 | 8.643,53 | 3.361,58 | 5.281,95 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380972-0 |
| 111 | ROSA DA COSTA MOTA | 988.527.793-53 | 2.167,37 | 872,11 | 1.295,26 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 718832299-7 |
| 94 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA | 838.237.513-87 | 8.643,53 | 4.711,99 | 3.931,54 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380965-7 |
| 42 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | 880.193.303-72 | 2.575,74 | 927,34 | 1.648,40 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380957-6 |
| 1639 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | 014.554.923-29 | 3.065,31 | 256,42 | 2.808,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 986736496-7 |
| 128 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | 536.275.203-00 | 2.889,83 | 656,68 | 2.233,15 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380946-0 |
| 87 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA | 846.051.893-00 | 9.075,71 | 2.394,20 | 6.681,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987405379-3 |
| 1677 | ROSANGELA MENDES | 004.050.183-39 | 2.565,31 | 206,55 | 2.358,76 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 749975904-1 |
| 88 | SALOMAO DA SILVA LIMA | 725.434.183-34 | 9.075,71 | 5.649,19 | 3.426,52 | 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 | 1.155,84 | 1.411,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 717537284-2 |
| 1697 | SHEURYSTONE DE SOUSA CARVALHO | 075.218.563-25 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 720097189-9 |
| 593 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE | 920.058.023-87 | 9.391,39 | 6.199,77 | 3.191,62 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987380932-0 |
| 1673 | STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO | 086.970.983-60 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714290755-0 |
| 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 |
| 1676 | TANIA NASCIMENTO OLIVEIRA | 019.131.383-13 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715684011-9 |
| 1638 | TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO | 019.028.833-73 | 3.565,31 | 316,42 | 3.248,89 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379691-1 |
| 89 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | 837.392.033-15 | 9.075,71 | 2.394,20 | 6.681,51 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379661-0 |
| 1636 | TERESINHA FREITAS DOS SANTOS | 055.410.373-79 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 720181128-3 |
| 1081 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 982.909.163-53 | 4.115,97 | 382,50 | 3.733,47 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379639-3 |
| 672 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 982.909.163-53 | 7.839,94 | 3.719,22 | 4.120,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379639-3 |
| 1573 | VAGNO VENTURA DA SILVA | 084.153.863-89 | 2.321,00 | 482,73 | 1.838,27 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 728702234-7 |
| 1634 | VALDIANA MESQUITA FERREIRA | 948.638.493-20 | 2.693,58 | 218,10 | 2.475,48 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 983761742-5 |
| 1693 | VALQUICIA CAVALEIRO COSME | 055.008.253-05 | 2.629,44 | 212,32 | 2.417,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715513482-2 |
| 901 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA | 578.335.833-91 | 8.643,53 | 4.280,99 | 4.362,54 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379613-0 |
| 103 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO | 002.507.343-54 | 8.231,93 | 5.248,63 | 2.983,30 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379591-5 |
| 630 | WAGNER IVO DA SILVA | 373.122.943-91 | 7.306,19 | 2.822,28 | 4.483,91 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987192319-3 |
| 671 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS | 649.163.163-04 | 7.839,94 | 4.929,21 | 2.910,73 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379458-7 |
| 1680 | YARA SILVA DE ARAUJO MENEZES | 611.377.653-05 | 3.129,44 | 264,12 | 2.865,32 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 715600485-0 |
| **Qtde Divisão: 270** | | | **1.243.693,91** | **396.441,10** | **847.252,81** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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

**Todas as Referências**

## 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 | 6.437,61 | 1.667,62 | 4.769,99 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 3543-7 |
| 196 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 841.548.883-15 | 5.261,69 | 1.011,42 | 4.250,27 | 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 | 6.118,96 | 1.117,00 | 5.001,96 | 104-Caixa Economica Federal | 1989-2 | 21790-4 |
| 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 | 4.278,21 | 940,97 | 3.337,24 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 22500-2 |
| 995 | BENEDITA VILMA LIMA | 446.218.763-68 | 4.170,40 | 1.983,57 | 2.186,83 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3506-8 | 23800-7 |
| 665 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO | 916.922.533-87 | 4.094,76 | 461,86 | 3.632,90 | 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 | 5.571,95 | 1.758,21 | 3.813,74 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 23153-4 |
| 1596 | ETNI SOUSA SILVA | 612.209.563-09 | 4.170,40 | 1.150,89 | 3.019,51 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 37632-9 |
| 1079 | FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO | 602.134.543-60 | 4.778,09 | 1.047,68 | 3.730,41 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 21719-8 |
| 1308 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO | 026.109.853-55 | 6.735,49 | 3.919,11 | 2.816,38 | 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 | 2.688,14 | 217,61 | 2.470,53 | 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 | 6.134,87 | 1.186,16 | 4.948,71 | 104-Caixa Economica Federal | 3834- | 6823-8 |
| 617 | IDANILDO DA COSTA CARVALHO | 481.456.453-87 | 3.034,32 | 883,43 | 2.150,89 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 21424-8 |
| 633 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 763.649.843-04 | 2.408,19 | 213,05 | 2.195,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17173-5 |
| 198 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | 876.437.663-04 | 6.631,85 | 5.089,92 | 1.541,93 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 20281-0 |
| 1217 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | 031.518.373-01 | 5.885,61 | 1.003,68 | 4.881,93 | 104-Caixa Economica Federal | 0855-2 | 79144-0 |
| 607 | LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE | 922.451.293-34 | 7.432,66 | 1.641,48 | 5.791,18 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 21517-2 |
| 190 | LINDALVA CARDOSO PINTO | 928.159.363-72 | 2.491,57 | 1.217,58 | 1.273,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 52334-8 |
| 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 | 7.352,72 | 1.758,88 | 5.593,84 | 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 | 1.914,41 | 3.867,44 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 7135-2 |
| 614 | MARIA IRENE ALVES MAGALHAES | 851.612.763-04 | 6.801,85 | 2.449,08 | 4.352,77 | 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 | 1.255,47 | 1.536,10 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 24180-6 |
| 1598 | MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES | 988.527.953-91 | 1.900,00 | 146,68 | 1.753,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 40705-4 |
| 677 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | 722.040.601-00 | 2.482,19 | 199,07 | 2.283,12 | 104-Caixa Economica Federal | 3436-2 | 3483-3 |
| 203 | PEDRO MOURAO DA SILVA | 462.404.621-87 | 6.437,61 | 1.344,99 | 5.092,62 | 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 | 2.379,43 | 981,82 | 1.397,61 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 1862-1 |
| 208 | ROSANA SILVA DAMASCENO | 928.159.103-06 | 4.828,21 | 572,81 | 4.255,40 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 6915-3 |
| 397 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 924.959.583-20 | 1.970,34 | 940,27 | 1.030,07 | 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: 47** | | | **211.841,83** | **57.108,24** | **154.733,59** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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

**Todas as Referências**

## 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 | 4.714,07 | 461,47 | 4.252,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2844-4 | 25220-4 |
| 1706 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | 093.111.483-77 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0255-0 | 40314-8 |
| 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 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 47591-2 |
| 1615 | DARLANE ARAUJO SANTOS | 009.738.241-82 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 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 | 2.358,82 | 175,81 | 2.183,01 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0255-0 | 31458-7 |
| 1613 | ESTER DA SILVA MAGALHÃES | 037.476.743-21 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | 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 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 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 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 38024-5 |
| 1474 | MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES | 741.538.463-68 | 4.170,40 | 389,03 | 3.781,37 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17505-6 |
| 1590 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 694.050.343-91 | 1.715,83 | 130,10 | 1.585,73 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 5394-5 |
| 1614 | MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO | 042.316.593-38 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 001-Banco do Brasil S.A. | 255-0 | 35689-1 |
| 1619 | MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES | 104.584.243-58 | 2.287,78 | 181,58 | 2.106,20 | 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 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 28564-1 |
| 655 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 027.294.893-47 | 3.157,99 | 267,54 | 2.890,45 | 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 | 1.999,23 | 143,45 | 1.855,78 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 45466-4 |
| **Qtde Divisão: 26** | | | **58.437,29** | **4.676,83** | **53.760,46** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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

**Todas as Referências**

## 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 | 4.170,40 | 389,03 | 3.781,37 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 36494-0 |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **4.170,40** | **389,03** | **3.781,37** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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

**Todas as Referências**

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 15 | ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO | 932.321.953-34 | 2.397,37 | 191,44 | 2.205,93 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 714332515-6 |
| 619 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | 744.739.723-72 | 2.265,89 | 179,61 | 2.086,28 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393466-4 |
| 702 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS | 003.134.393-70 | 2.265,89 | 179,61 | 2.086,28 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987393317-0 |
| 808 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 017.130.973-11 | 2.470,34 | 198,01 | 2.272,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987386315-5 |
| 813 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO | 005.025.803-64 | 1.970,34 | 153,01 | 1.817,33 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987382364-1 |
| 77 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA | 848.141.603-72 | 6.875,53 | 1.472,81 | 5.402,72 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987381937-7 |
| 89 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | 837.392.033-15 | 9.075,71 | 2.303,44 | 6.772,27 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 987379661-0 |
| **Qtde Divisão: 7** | | | **27.321,07** | **4.677,93** | **22.643,14** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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

**Todas as Referências**

## Relação de Valores

| Mat. | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| 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 | 218,98 | 2.484,40 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 5407-5 |
| 1316 | FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | 043.427.353-85 | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 40197-8 |
| 500 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 823.106.963-15 | 2.599,94 | 209,67 | 2.390,27 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 09903-1 |
| 633 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 763.649.843-04 | 2.064,16 | 161,45 | 1.902,71 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2048-6 | 17173-5 |
| 202 | MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO | 113.449.858-66 | 5.781,85 | 915,42 | 4.866,43 | 104-Caixa Economica Federal | 3834-2 | 8091-2 |
| **Qtde Divisão: 6** | | | **17.994,47** | **1.892,93** | **16.101,54** | | | |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Qtde Data Pagamento: 398** | **1.713.385,99** | **489.973,08** | **1.223.412,91** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Qtde Total: 398** | **1.713.385,99** | **489.973,08** | **1.223.412,91** |

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de agosto 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 18.475,20 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 18.475,20 |
| Total de Descontos | 3.052,11 |
| Total Líquido | 15.423,09 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 18.475,20 (+) |
| Total Patronal | 3.122,30 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 21.597,50 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 3.052,11 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.052,11 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 3.122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,30 |
| Total | 3.122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,30 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 5 | 60,00 | 18.475,20 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 60,00 | 18.475,20 |
| **Total** | **60,00** | **18.475,20** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 5 | 43,51 | 1.736,74 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 1.315,37 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 71,01 | 3.052,11 |
| **Total** | **71,01** | **3.052,11** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.736,74 |
| Total | 1.736,74 |

**Base I.R.R.F: 18.475,20** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 18.475,20**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 18.475,20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.703,38 |
| 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 | 2.703,38 |
| Total de Descontos | 218,98 |
| Total Líquido | 2.484,40 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 2.703,38 (+) |
| Total Patronal | 456,87 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 3.160,25 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 218,98 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 218,98 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 456,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,87 |
| Total | 456,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,87 |

**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 | 2.703,38 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 2.703,38 |
| **Total** | **12,00** | **2.703,38** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 8,10 | 218,98 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 8,10 | 218,98 |
| **Total** | **8,10** | **218,98** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 218,98 |
| Total | 218,98 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 2.703,38** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 2.703,38** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 2.703,38 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 5.781,85 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 5.781,85 |
| Total de Descontos | 915,42 |
| Total Líquido | 4.866,43 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 5.781,85 (+) |
| Total Patronal | 977,13 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 6.758,98 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 915,42 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 915,42 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 977,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,13 |
| Total | 977,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,13 |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 1 | 12,00 | 5.781,85 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 5.781,85 |
| **Total** | **12,00** | **5.781,85** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 10,57 | 610,96 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 304,46 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 38,07 | 915,42 |
| **Total** | **38,07** | **915,42** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 610,96 |
| Total | 610,96 |

**Base I.R.R.F: 5.781,85** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 5.781,85**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 5.781,85

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 9.509,24 |
| 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 | 9.509,24 |
| Total de Descontos | 758,53 |
| Total Líquido | 8.750,71 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 9.509,24 (+) |
| Total Patronal | 1.607,06 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 11.116,30 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 758,53 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 758,53 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.607,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,06 |
| Total | 1.607,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,06 |

## 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 | 9.509,24 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 48,00 | 9.509,24 |
| **Total** | **48,00** | **9.509,24** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 4 | 31,80 | 758,53 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 31,80 | 758,53 |
| **Total** | **31,80** | **758,53** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 758,53 |
| Total | 758,53 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.509,24** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.509,24** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 9.509,24 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.845,87 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 8.845,87 |
| Total de Descontos | 1.625,82 |
| Total Líquido | 7.220,05 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 8.845,87 (+) |
| Total Patronal | 1.494,95 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 10.340,82 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.625,82 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.625,82 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.494,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,95 |
| Total | 1.494,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,95 |

## 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 | 8.845,87 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 24,00 | 8.845,87 |
| **Total** | **24,00** | **8.845,87** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 2 | 18,88 | 917,08 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 708,74 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 46,38 | 1.625,82 |
| **Total** | **46,38** | **1.625,82** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 917,08 |
| Total | 917,08 |

**Base I.R.R.F: 8.845,87** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 8.845,87**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 8.845,87

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 3.317,28 |
| 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 | 3.317,28 |
| Total de Descontos | 286,66 |
| Total Líquido | 3.030,62 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 3.317,28 (+) |
| Total Patronal | 560,62 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 3.877,90 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 286,66 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 286,66 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 560,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,62 |
| Total | 560,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,62 |

**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 | 3.317,28 | Salário Base |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Base | 30,00 | 3.317,28 |
| **Total** | **30,00** | **3.317,28** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 8,64 | 286,66 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 8,64 | 286,66 |
| **Total** | **8,64** | **286,66** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 286,66 |
| Total | 286,66 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 3.317,28** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 3.317,28** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 3.317,28 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

## Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 30.639,08 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 3.215,00 |
| 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 | 33.854,08 |
| Total de Descontos | 7.150,30 |
| Total Líquido | 26.703,78 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 33.854,08 (+) |
| Total Patronal | 5.721,34 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 39.575,42 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 7.150,30 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.150,30 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 5.721,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.721,34 |
| Total | 5.721,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.721,34 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 8 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 8 | 240,00 | 18.952,04 | Salário Base |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1 | 0,00 | 80,00 | Gratificações |
| 035 | GF-3 | 1 | 0,00 | 571,94 | Gratificações |
| 056 | Gratificação em Comissão | 4 | 0,00 | 10.852,57 | Gratificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 1 | 8,82 | 182,53 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 3 | 0,00 | 3.215,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 3.215,00 |
| Gratificações | 8,82 | 11.687,04 |
| Salário Base | 240,00 | 18.952,04 |
| **Total** | **248,82** | **33.854,08** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 2 | 96,00 | 543,73 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1 | 1,00 | 20,69 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 5 | 503,00 | 2.081,15 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8 | 74,38 | 3.334,10 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 77,50 | 1.170,63 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 151,88 | 4.504,73 |
| Receita Extra Despesa Extra | 600,00 | 2.645,57 |
| **Total** | **751,88** | **7.150,30** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 3.334,10 |
| Total | 3.334,10 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 33.854,08** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 33.854,08** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 33.854,08 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 23.778,53 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 500,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 24.278,53 |
| Total de Descontos | 2.727,00 |
| Total Líquido | 21.551,53 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 24.278,53 (+) |
| Total Patronal | 4.103,06 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 28.381,59 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.727,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.727,00 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 4.103,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103,06 |
| Total | 4.103,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103,06 |

## 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 | 5.376,28 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.170,40 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 2 | 60,00 | 4.575,56 | Salário Base |
| 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 2 | 60,00 | 9.656,29 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 500,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 500,00 |
| Salário Base | 210,00 | 23.778,53 |
| **Total** | **210,00** | **24.278,53** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 61,31 | 2.216,58 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 510,42 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 88,81 | 2.727,00 |
| **Total** | **88,81** | **2.727,00** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 2.216,58 |
| Total | 2.216,58 |

**Base I.R.R.F: 24.278,53** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 24.278,53**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 02 - COMISSIONADOS 24.278,53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 16.346,32 |
| 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 | 16.413,86 |
| Total de Descontos | 2.088,19 |
| Total Líquido | 14.325,67 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 16.413,86 (+) |
| Total Patronal | 2.762,52 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (-) |
| | 19.108,84 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.088,19 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (+) |
| | 2.155,73 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.762,52 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 2.694,98 |
| Total | 2.762,52 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 2.694,98 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 1 | 30,00 | 2.688,14 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.170,40 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 1 | 30,00 | 2.287,78 | 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 | 90,00 | 16.346,32 |
| **Total** | **91,00** | **16.413,86** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 1 | 48,00 | 749,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 55,96 | 1.338,94 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 55,96 | 1.338,94 |
| Receita Extra Despesa Extra | 48,00 | 749,25 |
| **Total** | **103,96** | **2.088,19** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.338,94 |
| Total | 1.338,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 16.346,32** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **16.346,32** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 02 - COMISSIONADOS | 16.346,32 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 19.047,76 |
| 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 | 20.047,76 |
| Total de Descontos | 1.659,27 |
| Total Líquido | 18.388,49 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 20.047,76 (+) |
| Total Patronal | 3.388,09 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 23.435,85 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.659,27 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.659,27 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 3.388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,09 |
| Total | 3.388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,09 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 8 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 1 | 30,00 | 1.715,83 | Salário Base |
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 2 | 30,00 | 4.903,17 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.170,40 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 4 | 60,00 | 8.258,36 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.000,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.000,00 |
| Salário Base | 150,00 | 19.047,76 |
| **Total** | **150,00** | **20.047,76** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8 | 64,81 | 1.659,27 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 64,81 | 1.659,27 |
| **Total** | **64,81** | **1.659,27** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.659,27 |
| Total | 1.659,27 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 20.047,76** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 20.047,76** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 20.047,76 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.568,16 |
| Salário Família | 405,24 |
| 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 | 1.112,18 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 10.085,58 |
| Total de Descontos | 749,61 |
| Total Líquido | 9.335,97 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 10.085,58 (+) |
| Total Patronal | 1.635,97 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 405,24 (-) |
| | 11.316,31 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 749,61 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 405,24 (+) |
| | 1.154,85 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 1.635,97 | 405,24 | 0,00 | 0,00 | 1.230,73 |
| Total | 1.635,97 | 405,24 | 0,00 | 0,00 | 1.230,73 |

## 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 | 131,00 | 7.078,37 | Salário Base |
| 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 5 | 75,00 | 1.005,29 | Gratificações |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 6,00 | 405,24 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 570,05 | |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 19,00 | 1.026,63 | Salário Maternidade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 570,05 |
| Salário Família | 6,00 | 405,24 |
| Salário Maternidade | 19,00 | 1.026,63 |
| Gratificações | 75,00 | 1.005,29 |
| Salário Base | 131,00 | 7.078,37 |
| **Total** | **261,00** | **10.085,58** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 38,69 | 749,61 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 38,69 | 749,61 |
| **Total** | **38,69** | **749,61** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 749,61 |
| Total | 749,61 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.680,34** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.680,34** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 9.680,34 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.984,34 |
| Salário Família | 135,08 |
| 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 | 11.119,42 |
| Total de Descontos | 866,99 |
| Total Líquido | 10.252,43 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 11.119,42 (+) |
| Total Patronal | 1.856,37 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (-) |
| | 12.840,71 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 866,99 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (+) |
| | 1.002,07 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 1.856,37 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 1.721,29 |
| Total | 1.856,37 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 1.721,29 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 120,00 | 8.984,00 | Salário Base |
| 077 | GF-4 | 3 | 0,00 | 2.000,34 | Gratificações |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 135,08 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 2,00 | 135,08 |
| Gratificações | 0,00 | 2.000,34 |
| Salário Base | 120,00 | 8.984,00 |
| **Total** | **122,00** | **11.119,42** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 39,34 | 866,99 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 39,34 | 866,99 |
| **Total** | **39,34** | **866,99** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 866,99 |
| Total | 866,99 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 10.984,34** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 10.984,34** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 10.984,34 |

# 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: 07/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 722.209,90 |
| Salário Família | 202,62 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 15.447,67 |
| 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 | 737.860,19 |
| Total de Descontos | 301.325,31 |
| Total Líquido | 436.534,88 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 737.860,19 (+) |
| Total Patronal | 124.664,10 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 202,62 (-) |
| | 862.321,67 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 301.325,31 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 202,62 (+) |
| | 301.527,93 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 124.664,10 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 124.461,48 |
| Total | 124.664,10 | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 124.461,48 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 117 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 119 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 117 | 3.510,00 | 665.607,37 | Salário Base |
| 007 | HORA AULA | 1 | 0,00 | 634,92 | Hora Aula |
| 024 | DESLOCAMENTO | 1 | 0,00 | 350,00 | Gratificações |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 9 | 0,00 | 720,00 | Gratificações |
| 027 | GF-1 | 1 | 0,00 | 343,17 | Gratificações |
| 030 | G.D.E. | 2 | 65,00 | 5.992,85 | |
| 037 | 2º TURNO | 7 | 120,00 | 26.481,37 | Salário Base |
| 038 | G. C. P. | 5 | 145,00 | 12.298,77 | Gratificações |
| 039 | GF-2 | 1 | 0,00 | 457,56 | |
| 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 | 2.317,83 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 13 | 0,00 | 15.447,67 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 3,00 | 202,62 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 5 | 135,00 | 3.314,38 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 200,00 | 9.764,79 |
| Hora Extra | 0,00 | 15.447,67 |
| Salário Família | 3,00 | 202,62 |
| Hora Aula | 0,00 | 634,92 |
| Gratificações | 284,66 | 19.721,45 |
| Salário Base | 3.630,00 | 692.088,74 |
| **Total** | **4.117,66** | **737.860,19** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 56 | 5.325,00 | 40.987,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 90 | 90,00 | 5.436,15 | Receita Extra Despesa Extra |
| 018 | PENSÃO JUDICIAL | 4 | 44,23 | 2.276,17 | Receita Extra Despesa Extra |
| 044 | FALTAS | 1 | 1,13 | 294,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 154 | 17.407,00 | 94.749,27 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 10 | 10,00 | 577,23 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 117 | 1.196,43 | 76.321,71 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 67 | 1.842,50 | 80.682,46 | Receita Orçamentária |

**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: 07/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| **Resumo de Descontos por Classificação** | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 3.038,93 | 157.004,17 |
| Receita Extra Despesa Extra | 22.877,36 | 144.321,14 |
| **Total** | **25.916,29** | **301.325,31** |

| **Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo** | Vínculo | Valor |
|---|---|---|
| | 01 - EFETIVOS | 76.321,71 |
| | Total | 76.321,71 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 737.657,57** **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **737.657,57** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 737.657,57 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 12.294,28 |
| 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 | 12.294,28 |
| Total de Descontos | 2.822,37 |
| Total Líquido | 9.471,91 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 12.294,28 (+) |
| Total Patronal | 2.077,74 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 14.372,02 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.822,37 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.822,37 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 2.077,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,74 |
| Total | 2.077,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,74 |

## 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 | 8.307,98 | Salário Base |
| 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2 | 40,00 | 648,40 | Insalubridade |
| 032 | G D A B | 1 | 0,00 | 1.700,00 | Gratificações |
| 300 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB | 1 | 40,00 | 1.637,90 | Insalubridade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Insalubridade | 80,00 | 2.286,30 |
| Gratificações | 0,00 | 1.700,00 |
| Salário Base | 90,00 | 8.307,98 |
| **Total** | **170,00** | **12.294,28** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | CONSIGNADO CEF | 2 | 240,00 | 792,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 3 | 27,33 | 1.230,96 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 799,41 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 54,83 | 2.030,37 |
| Receita Extra Despesa Extra | 240,00 | 792,00 |
| **Total** | **294,83** | **2.822,37** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.230,96 |
| Total | 1.230,96 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 12.294,28** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 12.294,28** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 12.294,28 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 30.624,61 |
| 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 | 32.325,65 |
| Total de Descontos | 11.751,57 |
| Total Líquido | 20.574,08 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 32.325,65 (+) |
| Total Patronal | 5.463,04 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 37.788,69 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 11.751,57 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 11.751,57 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 5.463,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,04 |
| Total | 5.463,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,04 |

## 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 | 23.159,87 | Salário Base |
| 032 | G D A B | 5 | 0,00 | 300,00 | Gratificações |
| 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 3 | 120,00 | 5.631,02 | 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 | 5.631,02 |
| Gratificações | 0,00 | 300,00 |
| Salário Base | 150,00 | 23.159,87 |
| **Total** | **300,00** | **32.325,65** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 5 | 5,00 | 231,59 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 6 | 594,00 | 5.230,79 | Receita Extra Despesa Extra |
| 080 | SINDEACS-PI | 5 | 5,00 | 231,59 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 54,63 | 3.533,08 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 5 | 137,50 | 2.524,52 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 192,13 | 6.057,60 |
| Receita Extra Despesa Extra | 604,00 | 5.693,97 |
| **Total** | **796,13** | **11.751,57** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 3.533,08 |
| Total | 3.533,08 |

**Base I.R.R.F: 32.325,65** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 32.325,65**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 32.325,65

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

## Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.484,02 |
| 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 | 11.051,56 |
| Total de Descontos | 1.503,43 |
| Total Líquido | 9.548,13 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 11.051,56 (+) |
| Total Patronal | 1.674,87 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (-) |
| | 12.658,89 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.503,43 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 67,54 (+) |
| | 1.570,97 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.674,87 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 1.607,33 |
| Total | 1.674,87 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 1.607,33 |

## 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 | 5.745,93 | 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 |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.962,65 | |
| 909 | ABONO PECUNIARIO | 1 | 10,00 | 1.073,53 | |
| 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1 | 1,00 | 357,84 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Sem classificação | 71,00 | 3.394,02 |
| Hora Extra | 0,00 | 500,00 |
| Salário Família | 1,00 | 67,54 |
| Gratificações | 0,00 | 1.344,07 |
| Salário Base | 90,00 | 5.745,93 |
| **Total** | **162,00** | **11.051,56** |

## 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 | 26,17 | 896,99 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 26,17 | 896,99 |
| Receita Extra Despesa Extra | 74,00 | 606,44 |
| **Total** | **100,17** | **1.503,43** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 896,99 |
| Total | 896,99 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 9.910,49** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 9.910,49** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 9.910,49 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 30.463,03 |
| 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 | 31.463,03 |
| Total de Descontos | 6.663,49 |
| Total Líquido | 24.799,54 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 31.463,03 (+) |
| Total Patronal | 5.317,25 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 36.780,28 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 6.663,49 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 6.663,49 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 5.317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.317,25 |
| Total | 5.317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.317,25 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 1 | 30,00 | 1.715,83 | Salário Base |
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 1 | 30,00 | 2.688,14 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 2 | 60,00 | 23.771,28 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 1 | 30,00 | 2.287,78 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.000,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.000,00 |
| Salário Base | 150,00 | 30.463,03 |
| **Total** | **150,00** | **31.463,03** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 47,29 | 2.518,18 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 55,00 | 4.145,31 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 102,29 | 6.663,49 |
| **Total** | **102,29** | **6.663,49** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 2.518,18 |
| Total | 2.518,18 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 31.463,03** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 31.463,03** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 31.463,03 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

## Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 21.284,90 |
| 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 | 21.284,90 |
| Total de Descontos | 3.024,38 |
| Total Líquido | 18.260,52 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 21.284,90 (+) |
| Total Patronal | 3.597,14 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 24.882,04 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 3.024,38 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.024,38 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 3.597,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,14 |
| Total | 3.597,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,14 |

## 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 | 6 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 5 | 150,00 | 16.263,90 | Salário Base |
| 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4 | 80,00 | 1.296,80 | Insalubridade |
| 032 | G D A B | 2 | 0,00 | 3.400,00 | Gratificações |
| 043 | DIFERENÇA DE SALARIO | 1 | 0,00 | 324,20 | Bonificações |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Insalubridade | 80,00 | 1.296,80 |
| Bonificações | 0,00 | 324,20 |
| Gratificações | 0,00 | 3.400,00 |
| Salário Base | 150,00 | 16.263,90 |
| **Total** | **230,00** | **21.284,90** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 4 | 4,00 | 141,06 | Receita Extra Despesa Extra |
| 071 | CONTRIB. SENATEPI | 2 | 2,00 | 81,90 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 46,78 | 2.081,64 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 55,00 | 719,78 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | Refer. | Valor |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 101,78 | 2.801,42 |
| Receita Extra Despesa Extra | 6,00 | 222,96 |
| **Total** | **107,78** | **3.024,38** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.081,64 |
| Total | 2.081,64 |

**Base I.R.R.F: 21.284,90** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 21.284,90**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 21.284,90

# 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: 07/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 96.995,68 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.870,00 |
| 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 | 98.865,68 |
| Total de Descontos | 27.890,49 |
| Total Líquido | 70.975,19 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 98.865,68 (+) |
| Total Patronal | 16.708,30 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 115.573,98 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 27.890,49 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 27.890,49 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 16.708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.708,30 |
| Total | 16.708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.708,30 |

**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 | 77.898,13 | Salário Base |
| 032 | G D A B | 17 | 0,00 | 1.020,00 | Gratificações |
| 077 | GF-4 | 1 | 11,00 | 686,33 | Gratificações |
| 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 12 | 240,00 | 10.941,25 | Insalubridade |
| 122 | H. EXTRA | 2 | 0,00 | 1.870,00 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 4 | 120,00 | 6.449,97 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 120,00 | 6.449,97 |
| Hora Extra | 0,00 | 1.870,00 |
| Insalubridade | 240,00 | 10.941,25 |
| Gratificações | 11,00 | 1.706,33 |
| Salário Base | 510,00 | 77.898,13 |
| **Total** | **881,00** | **98.865,68** |

**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 | 778,96 | Receita Extra Despesa Extra |
| 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1 | 0,00 | 1.647,83 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 14 | 1.380,00 | 7.660,61 | Receita Extra Despesa Extra |
| 080 | SINDEACS-PI | 17 | 17,00 | 778,96 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 17 | 179,07 | 10.466,67 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 14 | 370,00 | 4.660,91 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 549,07 | 15.127,58 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1.870,00 | 12.762,91 |
| **Total** | **2.419,07** | **27.890,49** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 10.466,67 |
| Total | 10.466,67 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 98.865,68** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 98.865,68** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 98.865,68 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

## Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 29.614,66 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.527,72 |
| 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 | 31.142,38 |
| Total de Descontos | 7.872,10 |
| Total Líquido | 23.270,28 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 31.142,38 (+) |
| Total Patronal | 5.263,08 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 36.405,46 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 7.872,10 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.872,10 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 5.263,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.263,08 |
| Total | 5.263,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.263,08 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 12 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 12 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 12 | 360,00 | 25.280,52 | Salário Base |
| 024 | DESLOCAMENTO | 2 | 0,00 | 600,00 | Gratificações |
| 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6 | 120,00 | 1.945,20 | Insalubridade |
| 077 | GF-4 | 1 | 0,00 | 686,33 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.527,72 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 45,00 | 1.102,61 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 45,00 | 1.102,61 |
| Hora Extra | 0,00 | 1.527,72 |
| Insalubridade | 120,00 | 1.945,20 |
| Gratificações | 0,00 | 1.286,33 |
| Salário Base | 360,00 | 25.280,52 |
| **Total** | **525,00** | **31.142,38** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 3 | 240,00 | 1.426,41 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 9 | 9,00 | 189,69 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 10 | 1.056,00 | 3.678,21 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1 | 1,00 | 21,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 12 | 97,33 | 2.556,12 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 97,33 | 2.556,12 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1.306,00 | 5.315,98 |
| **Total** | **1.403,33** | **7.872,10** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.556,12 |
| Total | 2.556,12 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 31.142,38** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 31.142,38** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 31.142,38 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.855,94 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.656,53 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 2.287,78 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 14.800,25 |
| Total de Descontos | 1.459,93 |
| Total Líquido | 13.340,32 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 14.800,25 (+) |
| Total Patronal | 2.372,37 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 762,59 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 16.410,03 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.459,93 (+) |
| Dedução de Maternidade | 762,59 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.222,52 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.372,37 | 0,00 | 762,59 | 0,00 | 1.609,78 |
| Total | 2.372,37 | 0,00 | 762,59 | 0,00 | 1.609,78 |

## 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 | 1 | 30,00 | 1.621,00 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 1 | 30,00 | 2.287,78 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 3 | 90,00 | 4.863,00 | Salário Base |
| 089 | VENCIMENTO DAM IV | 1 | 30,00 | 2.084,16 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 4 | 0,00 | 1.656,53 | Hora Extra |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 10,00 | 762,59 | Salário Maternidade |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 20,00 | 1.525,19 | Salário Maternidade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.656,53 |
| Salário Maternidade | 30,00 | 2.287,78 |
| Salário Base | 180,00 | 10.855,94 |
| **Total** | **210,00** | **14.800,25** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | CONSIGNADO CEF | 1 | 84,00 | 298,16 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 54,66 | 1.161,77 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 54,66 | 1.161,77 |
| Receita Extra Despesa Extra | 84,00 | 298,16 |
| **Total** | **138,66** | **1.459,93** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.161,77 |
| Total | 1.161,77 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 14.800,25** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 14.037,66** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 14.037,66 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 14.046,32 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.882,62 |
| 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 | 15.928,94 |
| Total de Descontos | 3.747,33 |
| Total Líquido | 12.181,61 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 15.928,94 (+) |
| Total Patronal | 2.691,98 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 18.620,92 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 3.747,33 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.747,33 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.691,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,98 |
| Total | 2.691,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,98 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 1 | 30,00 | 2.688,14 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.170,40 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 1 | 30,00 | 2.287,78 | Salário Base |
| 096 | VENCTO. COMIS. | 1 | 0,00 | 1.900,00 | Salário Base |
| 101 | VENCTO. COMIS. / N. S. | 1 | 0,00 | 3.000,00 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.882,62 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.882,62 |
| Salário Base | 90,00 | 14.046,32 |
| **Total** | **90,00** | **15.928,94** |

## 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 | 42,76 | 1.390,93 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 42,76 | 1.390,93 |
| Receita Extra Despesa Extra | 84,00 | 2.356,40 |
| **Total** | **126,76** | **3.747,33** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.390,93 |
| Total | 1.390,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 15.928,94** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **15.928,94** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 02 - COMISSIONADOS | 15.928,94 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 82.681,79 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 3.600,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 2.565,31 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 88.847,10 |
| Total de Descontos | 7.572,23 |
| Total Líquido | 81.274,87 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 88.847,10 (+) |
| Total Patronal | 14.581,59 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 2.565,31 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 100.863,38 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 7.572,23 (+) |
| Dedução de Maternidade | 2.565,31 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 10.137,54 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 14.581,59 | 0,00 | 2.565,31 | 0,00 | 12.016,28 |
| Total | 14.581,59 | 0,00 | 2.565,31 | 0,00 | 12.016,28 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 29 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 30 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 25 | 750,00 | 64.132,75 | Salário Base |
| 007 | HORA AULA | 10 | 0,00 | 6.375,06 | Hora Aula |
| 014 | VENCIMENTO DAM I | 3 | 90,00 | 9.608,67 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 1 | 30,00 | 2.565,31 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 3 | 0,00 | 3.600,00 | Hora Extra |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 30,00 | 2.565,31 | Salário Maternidade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 3.600,00 |
| Salário Maternidade | 30,00 | 2.565,31 |
| Hora Aula | 0,00 | 6.375,06 |
| Salário Base | 870,00 | 76.306,73 |
| **Total** | **900,00** | **88.847,10** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 30 | 250,41 | 7.524,83 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 22,50 | 47,40 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 272,91 | 7.572,23 |
| **Total** | **272,91** | **7.572,23** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 7.524,83 |
| Total | 7.524,83 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 88.847,10** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 86.281,79** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 86.281,79 |

**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: 07/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 10.206,80 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 2.000,00 |
| 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 | 12.206,80 |
| Total de Descontos | 1.092,16 |
| Total Líquido | 11.114,64 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 12.206,80 (+) |
| Total Patronal | 2.062,96 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 14.269,76 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.092,16 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.092,16 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 2.062,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,96 |
| Total | 2.062,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,96 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 4 | 120,00 | 10.206,80 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 2 | 0,00 | 2.000,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 2.000,00 |
| Salário Base | 120,00 | 10.206,80 |
| **Total** | **120,00** | **12.206,80** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1 | 1,00 | 21,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 4 | 34,02 | 1.070,49 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 34,02 | 1.070,49 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1,00 | 21,67 |
| **Total** | **35,02** | **1.092,16** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.070,49 |
| Total | 1.070,49 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 12.206,80** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 12.206,80** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 12.206,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2026**

# 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 | 1.219,02 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 8.432,16 |

| 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 | 1.219,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,02 |
| Total | 1.219,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,02 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 12.461,79 |
| 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 | 12.461,79 |
| Total de Descontos | 1.037,97 |
| Total Líquido | 11.423,82 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 12.461,79 (+) |
| Total Patronal | 2.106,05 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 14.567,84 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.037,97 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.037,97 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,05 |
| Total | 2.106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,05 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | VENCIMENTO DAM V | 1 | 30,00 | 1.715,83 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.170,40 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 2 | 60,00 | 4.575,56 | Salário Base |
| 096 | VENCTO. COMIS. | 1 | 0,00 | 2.000,00 | Salário Base |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Base | 120,00 | 12.461,79 |
| **Total** | **120,00** | **12.461,79** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 40,57 | 1.037,97 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 40,57 | 1.037,97 |
| **Total** | **40,57** | **1.037,97** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.037,97 |
| Total | 1.037,97 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 12.461,79** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 12.461,79** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 12.461,79 |

**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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 11.726,00 |
| Salário Família | 337,70 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 287,78 |
| 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 | 12.351,48 |
| Total de Descontos | 911,00 |
| Total Líquido | 11.440,48 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 12.351,48 (+) |
| Total Patronal | 2.030,34 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 337,70 (-) |
| | 14.044,12 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 911,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 337,70 (+) |
| | 1.248,70 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 2.030,34 | 337,70 | 0,00 | 0,00 | 1.692,64 |
| Total | 2.030,34 | 337,70 | 0,00 | 0,00 | 1.692,64 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 7 | 180,00 | 11.726,00 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 287,78 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 3 | 5,00 | 337,70 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 287,78 |
| Salário Família | 5,00 | 337,70 |
| Salário Base | 180,00 | 11.726,00 |
| **Total** | **185,00** | **12.351,48** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 52,94 | 911,00 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 52,94 | 911,00 |
| **Total** | **52,94** | **911,00** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 911,00 |
| Total | 911,00 |

**Base I.R.R.F: 12.013,78** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 12.013,78**

| | |
|---|---|
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS 12.013,78 |

# 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: 07/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 206.809,65 |
| Salário Família | 135,08 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 5.647,45 |
| 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 | 212.592,18 |
| Total de Descontos | 63.942,36 |
| Total Líquido | 148.649,82 |
| FGTS a Recolher | 1.100,08 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 1.100,08 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 212.592,18 (+) |
| Total Patronal | 35.905,24 (+) |
| FGTS a Recolher | 1.100,08 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (-) |
| | 249.462,42 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 63.942,36 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (+) |
| | 64.077,44 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 35.905,24 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 35.770,16 |
| Total | 35.905,24 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 35.770,16 |

## 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 | 189.530,03 | Salário Base |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 2 | 0,00 | 160,00 | Gratificações |
| 035 | GF-3 | 2 | 0,00 | 1.143,88 | Gratificações |
| 037 | 2º TURNO | 2 | 0,00 | 6.618,52 | Salário Base |
| 038 | G. C. P. | 3 | 85,00 | 6.601,82 | Gratificações |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 810,50 | Gratificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 3 | 26,46 | 529,54 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 7 | 0,00 | 5.647,45 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 135,08 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.415,36 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 60,00 | 1.415,36 |
| Hora Extra | 0,00 | 5.647,45 |
| Salário Família | 2,00 | 135,08 |
| Gratificações | 111,46 | 9.245,74 |
| Salário Base | 1.440,00 | 196.148,55 |
| **Total** | **1.613,46** | **212.592,18** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 8 | 822,00 | 6.275,86 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 37 | 37,00 | 1.564,66 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 37 | 4.109,00 | 19.521,58 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 2 | 2,00 | 60,86 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 48 | 443,99 | 20.966,14 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 15 | 412,50 | 15.553,26 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 856,49 | 36.519,40 |
| Receita Extra Despesa Extra | 4.970,00 | 27.422,96 |
| **Total** | **5.826,49** | **63.942,36** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 20.966,14 |
| Total | 20.966,14 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 212.457,10** | **Base F.G.T.S: 13.751,06** | **Base de Previdência Total: 212.457,10** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 212.457,10 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 112.257,08 |
| Salário Família | 270,16 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 5.564,13 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 6.706,59 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 124.797,96 |
| Total de Descontos | 10.316,11 |
| Total Líquido | 114.481,85 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 124.797,96 (+) |
| Total Patronal | 19.922,44 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 6.643,55 (-) |
| Dedução de Salário Família | 270,16 (-) |
| | 137.806,69 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 10.316,11 (+) |
| Dedução de Maternidade | 6.643,55 (+) |
| Dedução de Salário Família | 270,16 (+) |
| | 17.229,82 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 19.922,44 | 270,16 | 6.643,55 | 0,00 | 13.008,73 |
| Total | 19.922,44 | 270,16 | 6.643,55 | 0,00 | 13.008,73 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 44 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 47 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 40 | 1.172,00 | 90.712,06 | Salário Base |
| 007 | HORA AULA | 25 | 0,00 | 5.593,61 | Hora Aula |
| 014 | VENCIMENTO DAM I | 5 | 150,00 | 16.014,45 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 8 | 0,00 | 5.564,13 | Hora Extra |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 3 | 88,00 | 6.643,55 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 4,00 | 270,16 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 5.564,13 |
| Salário Família | 4,00 | 270,16 |
| Salário Maternidade | 88,00 | 6.643,55 |
| Hora Aula | 0,00 | 5.593,61 |
| Salário Base | 1.322,00 | 106.726,51 |
| **Total** | **1.414,00** | **124.797,96** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 47 | 382,76 | 10.316,11 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 382,76 | 10.316,11 |
| **Total** | **382,76** | **10.316,11** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 10.316,11 |
| Total | 10.316,11 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 124.527,80** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 117.884,25** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 117.884,25 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.200,90 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 400,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| 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 | 1.284,55 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 8.885,45 |

| 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 | 1.284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,55 |
| Total | 1.284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,55 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 3 | 0,00 | 6.975,00 | Salário Base |
| 049 | Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista) | 1 | 0,00 | 225,90 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 400,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 400,00 |
| Gratificações | 0,00 | 225,90 |
| Salário Base | 0,00 | 6.975,00 |
| **Total** | **0,00** | **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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 12.115,80 |
| 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 | 12.115,80 |
| Total de Descontos | 920,70 |
| Total Líquido | 11.195,10 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 12.115,80 (+) |
| Total Patronal | 1.918,69 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 14.034,49 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 920,70 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 920,70 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 1.918,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,69 |
| Total | 1.918,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,69 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | HORA AULA | 1 | 0,00 | 897,86 | Hora Aula |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 2 | 60,00 | 4.575,56 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 3 | 90,00 | 4.863,00 | Salário Base |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 762,59 | |
| 909 | ABONO PECUNIARIO | 1 | 10,00 | 762,59 | |
| 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1 | 1,00 | 254,20 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 41,00 | 1.779,38 |
| Hora Aula | 0,00 | 897,86 |
| Salário Base | 150,00 | 9.438,56 |
| **Total** | **191,00** | **12.115,80** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 39,63 | 920,70 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 39,63 | 920,70 |
| **Total** | **39,63** | **920,70** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 920,70 |
| Total | 920,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 11.353,21** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 11.353,21** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 11.353,21 |

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**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 | 1.324,95 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.164,89 |

| 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 | 1.324,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,95 |
| Total | 1.324,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,95 |

## 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 |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Base | 30,00 | 7.839,94 |
| **Total** | **30,00** | **7.839,94** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 11,47 | 899,09 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 895,73 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 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

## 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: 07/2026**

# Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.170,40 |
| 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 | 4.170,40 |
| Total de Descontos | 389,03 |
| Total Líquido | 3.781,37 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 4.170,40 (+) |
| Total Patronal | 704,79 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 4.875,19 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 389,03 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 389,03 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 704,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,79 |
| Total | 704,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,79 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.170,40 | Salário Base |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Base | 30,00 | 4.170,40 |
| **Total** | **30,00** | **4.170,40** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 9,33 | 389,03 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 9,33 | 389,03 |
| **Total** | **9,33** | **389,03** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 389,03 |
| Total | 389,03 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 4.170,40** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 4.170,40** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 4.170,40 |

## 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: 07/2026**

# 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 | 422,50 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 2.922,50 |

| 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 | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,50 |
| Total | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,50 |

## 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: 07/2026**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 35.339,59 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.900,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 37.239,59 |
| Total de Descontos | 8.498,52 |
| Total Líquido | 28.741,07 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 37.239,59 (+) |
| Total Patronal | 6.293,49 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 43.533,08 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 8.498,52 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 8.498,52 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.587,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,14 |
| 02 COMISSIONADOS | 4.706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706,35 |
| Total | 6.293,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.293,49 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 12 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 12 |

**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 | 3.431,66 | Salário Base |
| 010 | VENCIMENTO DAM II | 3 | 90,00 | 8.064,42 | Salário Base |
| 013 | VENCIMENTO DAM III | 2 | 60,00 | 4.575,56 | Salário Base |
| 034 | VENCIMENTO DAM VI | 2 | 60,00 | 3.242,00 | Salário Base |
| 037 | 2º TURNO | 1 | 0,00 | 3.386,22 | Salário Base |
| 047 | VENCIMENTO DAM ESPECIAL | 2 | 60,00 | 6.634,56 | Salário Base |
| 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 2.085,20 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 3 | 0,00 | 1.900,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.900,00 |
| Gratificações | 0,00 | 2.085,20 |
| Salário Base | 360,00 | 33.254,39 |
| **Total** | **360,00** | **37.239,59** |

**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 | 12 | 100,79 | 3.286,82 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 27,50 | 1.350,05 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 128,29 | 4.636,87 |
| Receita Extra Despesa Extra | 385,00 | 3.861,65 |
| **Total** | **513,29** | **8.498,52** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 988,07 |
| 02 - COMISSIONADOS | 2.298,75 |
| Total | 3.286,82 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 37.239,59** **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **37.239,59** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 9.391,39 |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 27.848,20 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:30**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:37**

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI**
PC DO POVO SENADOR MAO SANTA
01.612.604/0001-51 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 7 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.241

**02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 732 | 08.244.0172.2047.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 20.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 660 00 |
| | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| | 999 401 | PSB | |

**02 12 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 800 | 18.122.0041.2912.0000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 20.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 CAMARA MUNICIPAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.031.0001.1001.0000 | ENCARGO LEGISLATIVO | -50.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 010 | CAMARA | |

**02 01 00 GABINETE DO PREFEITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 04.122.0026.2032.0000 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | -45.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

**02 02 00 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 04.122.0041.2013.0000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | -17.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 41 | 04.122.0041.2039.0000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | -50.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

**02 03 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 129 | 04.122.0636.2088.0000 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA | -20.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 1 751 00 |
| | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | |
| | 999 011 | COSIP | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI**
PC DO POVO SENADOR MAO SANTA
01.612.604/0001-51 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 7 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.241

**02 03 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 137 | 15.122.0019.1080.0000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | -82.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 148 | 15.451.0404.1013.0000 | INFRA ESTRUTURA FISICA | -20.900,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 710 00 |
| | 710 | Transferência Especial dos Estados | |
| | 999 100 | EMENDA ESTADO | |
| 178 | 15.452.0371.2043.0000 | LIMPEZA PUBLICA | -150.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 196 | 15.452.0404.2040.0000 | INFRA ESTRUTURA FISICA | -93.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 200 | 15.452.0404.2040.0000 | INFRA ESTRUTURA FISICA | -190.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 219 | 17.512.0418.1009.0000 | SANEAMENTO GERAL | -18.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 700 00 |
| | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

**02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 355 | 10.301.0210.2046.0000 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | -64.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | |
| | 999 301 | CUSTEIO - PAB | |
| 371 | 10.301.0210.2059.0000 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | -35.750,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | |
| | 999 301 | CUSTEIO - PAB | |

**02 08 01 FUNDEB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 644 | 12.361.0269.2052.0000 | ENSINO REGULAR | -263.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI**
PC DO POVO SENADOR MAO SANTA
01.612.604/0001-51 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 7 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.241

**02 08 01 FUNDEB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 645 | 12.361.0269.2052.0000 | ENSINO REGULAR | -45.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| 658 | 12.365.0302.2103.0000 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | -90.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |

**02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 708 | 08.243.0166.2091.0000 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | -10.250,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 660 00 |
| | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| | 999 402 | CRIANÇA FELIZ | |

**-1.243.900,00**

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

RIBEIRA DO PIAUÍ, 01 de julho de 2026

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA N
PREFEITO MUNICIPAL
872.203.343-20

# Id:030E882135AD18CB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO 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$3.157.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

**02 01 00 GABINETE DO PREFEITO**

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

**02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 138 | 28.843.0000.2670.0000 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 6.000,00 |
| | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 65 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 97 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 550.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 147 | 28.846.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.000,00 |
| | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | F.R.: 1 720 00 |
| | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

**02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 149 | 10.301.0020.1160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 90.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 300 000 | Saúde - Despesas com ASPS | |
| 239 | 10.301.0020.2185.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 10.000,00 |
| | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 604 00 |
| | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

**02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**

*(Continua na próxima página)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.359

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 297 | 12.361.0030.1200.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 18.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 570 00 |
| | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 360 | 12.361.0030.2246.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 75.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 550 00 |
| | 550 | Transferência do Salário-Educação | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 981 | 12.361.0030.2202.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 3.000,00 |
| | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F.R.: 1 570 00 |
| | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 419 | 12.361.0030.1200.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 406.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 542 00 |
| | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 424 | 12.361.0030.1207.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 445 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 35.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 451 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 70.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 481 | 12.365.0030.2263.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 10.000,00 |
| | 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 | |
| 492 | 12.365.0030.2263.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 60.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.359

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 549 | 12.361.0030.2201.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 205.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| 560 | 12.365.0030.2262.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 30.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 542 00 |
| | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 615 | 15.451.0040.2320.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 110.000,00 |
| | 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 | |
| 618 | 15.451.0040.2320.0000 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 150.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 688 | 18.541.0053.2481.0000 | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 10.000,00 |
| | 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 | |

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 766 | 08.244.0016.2150.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOC | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 661 00 |
| | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 794 | 08.244.0016.2155.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOC | 125.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 660 00 |
| | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 796 | 08.244.0016.2155.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOC | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 660 00 |
| | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

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

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.359

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 | 500.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | F.R.: 1 759 00 |
| | 759 | Recursos Vinculados a Fundos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 863 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 870 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.000,00 |
| | 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 | |
| 874 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 875 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 661 00 |
| | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 10 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 965 | 04.122.0005.2689.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 166 | 10.301.0020.2160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 45.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 197 | 10.301.0020.2160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 110.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 256 | 10.301.0020.2188.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 15.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.359

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 297 | 12.361.0030.1200.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 323.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 570 00 |
| | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 447 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 66.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 543 00 |
| | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 457 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 74.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 543 00 |
| | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

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

**Excesso:** 633.000,00
Fontes de Recurso

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 141 | 28.843.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -120.000,00 |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | F.R. Grupo: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 257 | 10.301.0020.2188.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | -170.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 332 | 12.361.0030.2202.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | -100.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 569 00 |
| | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

*(Continua na próxima página)*

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.359

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

336 12.361.0030.2202.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -124.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 569 00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
999 000 Não se aplica

350 12.361.0030.2240.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -180.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 552 00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.
999 000 Não se aplica

377 12.365.0030.1260.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 569 00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
999 000 Não se aplica

417 28.846.0030.2681.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -145.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R. Grupo: 1 544 00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF
999 000 Não se aplica

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

519 12.365.0030.2265.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 540 00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
999 000 Não se aplica

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

545 12.361.0030.2201.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -105.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 540 00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

546 12.361.0030.2201.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 541 00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

547 12.361.0030.2201.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 542 00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

559 12.365.0030.2262.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 541 00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.359

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

563 12.365.0030.2264.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -50.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 540 00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

565 12.365.0030.2264.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 540 00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

567 12.365.0030.2264.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO -100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 542 00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

623 15.451.0040.2320.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -20.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 701 00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
999 000 Não se aplica

679 26.782.0040.2610.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -100.000,00
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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de julho de 2026

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.27 15:51:58 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

---

Id:0E28B3E421FD190C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ**
RUA ODILON CLARO DE MOURA
06.553.671/0001-66 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 7 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.469

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$3.142.834,24 distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação ( + )** **3.142.834,24**

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

38 04.122.0006.2009.0000 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
999 000 Não se aplica

46 04.122.0006.2009.0000 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 700.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
999 000 Não se aplica

524 04.122.0007.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 700 00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
999 000 Não se aplica

536 04.122.0007.2009.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1 710 00
710 Transferência Especial dos Estados
999 000 Não se aplica

540 04.751.0020.1039.0000 SUSTENTABILIDADE E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 700 05
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
999 000 Não se aplica

537 04.122.0021.1021.0000 ABASTECIMENTO DAGUA 475.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 710 00
710 Transferência Especial dos Estados
999 001 Não se aplica

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

523 12.365.0070.2036.0000 EDUCACAO PRE ESCOLAR 26.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
999 000 Não se aplica

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ**
RUA ODILON CLARO DE MOURA
06.553.671/0001-66 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 7 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.469

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

156 27.812.0074.2044.0000 DESPORTO AMADOR 7.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
999 000 Não se aplica

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, TURISMO, OBRAS E SERVIÇOS

193 15.452.0005.1024.0000 PRAÇAS E PARQUES 42.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 899 05
899 Outros Recursos Vinculados
999 000 Não se aplica

165 04.122.0006.2050.0000 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
999 000 Não se aplica

538 15.451.0011.1036.0000 EDIFICACÕES PÚBLICAS 138.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 710 05
710 Transferência Especial dos Estados
999 000 Não se aplica

199 15.452.0017.1010.0000 PLANEJAMENTO URBANO 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 1 899 05
899 Outros Recursos Vinculados
999 000 Não se aplica

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

235 10.301.0030.2067.0000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 2.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
300 000 Saúde - Despesas com ASPS

02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

278 08.244.0032.2077.0000 ASSISTENCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 1 660 04
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
999 000 Não se aplica

281 08.244.0033.2075.0000 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 1 500 00
500 Recursos não Vinculados de Impostos
999 000 Não se aplica

320 08.244.0087.2078.0000 BOLSA FAMÍLIA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 660 04
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
999 000 Não se aplica

*(Continua na próxima página)*

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.003-** - 31/08/2026 14:11:11

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: SAÚDE - ECD
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 624003-0

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO | 026.109.853-55 | 3834 | 23945-4 | 2.816,38 |
| 268 | GIZELDA DE SOUSA | 019.549.583-74 | 3834 | 21868-6 | 3.545,03 |
| 790 | HALDO ALVES DE OLIVEIRA | 051.064.323-08 | 3834 | 6823-8 | 4.948,71 |
| 676 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | 019.888.263-73 | 3834 | 6927-7 | 3.973,14 |
| 526 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | 017.844.363-80 | 3834 | 7420-3 | 5.290,82 |

**Total de Servidores: 5** **20.574,08**

Rosa Maria Melo Lima
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6 Conta: 27654-5

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1479 | ABDORAL MELO DA SILVA | 18322590300 | 2048-6 | 41332-1 | 11.681,83 |
| 608 | ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES | 93272006320 | 2048-6 | 22818-4 | 6.132,85 |
| 1511 | ALCENI PONTES DO NASCIMENTO | 02792875348 | 2048-6 | 26890-9 | 1.844,32 |
| 1480 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 72185023349 | 2048-6 | 5940-4 | 6.045,25 |
| 1069 | ALEXA YALA BASTOS LOPES | 00124860354 | 2844-4 | 25220-4 | 4.252,60 |
| 1706 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | 09311148377 | 0255-0 | 40314-8 | 2.106,20 |
| 1616 | ANDRESSA SOUSA SANTOS | 07520525350 | 2048-6 | 34839-2 | 2.299,32 |
| 1591 | ANTONIA MATIAS DE SANTANA | 37459023353 | 1577-6 | 38450-X | 2.106,20 |
| 1715 | ANTONIEL JOSE MAGALHAES | 06546199300 | 2048-6 | 32461-2 | 1.700,00 |
| 1719 | ANTONIO COSTA MARTINS | 54003512120 | 2048-6 | 52313-5 | 2.106,20 |
| 1482 | ANTONIO DAMASCENO MESQUITA | 69082987104 | 2048-6 | 29541-8 | 2.470,53 |
| 1472 | ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | 78003075300 | 2048-6 | 17185-9 | 3.030,62 |
| 1601 | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | 60438781350 | 4708-2 | 14949-7 | 1.729,86 |
| 1713 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO SILVA | 65808320100 | 2048-6 | 20471-4 | 2.040,00 |
| 101 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 77633113391 | 2048-6 | 15853-4 | 2.589,48 |
| 1481 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 21812799349 | 2048-6 | 39481-5 | 5.139,63 |
| 130 | CELIA MARQUES DE LIMA | 96687177320 | 2048-6 | 25539-4 | 1.974,96 |
| 1611 | CLEONICE DE SOUSA FERREIRA | 01216087350 | 2048-6 | 47591-2 | 1.499,43 |
| 807 | DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES | 02434281389 | 2048-6 | 28049-6 | 4.686,04 |
| 1615 | DARLANE ARAUJO SANTOS | 00973824182 | 1330-7 | 25582-3 | 2.106,20 |
| 1579 | DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO | 08201866355 | 2048-6 | 41933-8 | 2.106,20 |
| 1502 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | 04978801303 | 2048-6 | 45342-0 | 3.004,66 |
| 1475 | DOUGLAS FARIAS SILVA | 06407476399 | 2048-6 | 36494-0 | 3.781,37 |
| 1618 | EDICILENE DA CONCEICAO FORTES | 08410460343 | 255-0 | 39550-1 | 1.499,43 |
| 2 | EDISON PAIVA DA SILVA | 79096026349 | 2048-6 | 24264-0 | 2.653,46 |
| 1385 | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA | 07654984308 | 0255-0 | 31458-7 | 2.183,01 |
| 3 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 87958090315 | 2048-6 | 26853-4 | 1.922,00 |
| 1513 | ELDEN COSTA ALVES | 07210918302 | 4710-4 | 25537-8 | 2.470,53 |
| 1613 | ESTER DA SILVA MAGALHÃES | 03747674321 | 2048-6 | 26717-1 | 1.634,51 |
| 13 | EVANGELISTA DE PAIVA | 00157887332 | 2048-6 | 26865-8 | 1.470,73 |
| 1384 | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | 06638418360 | 2048-6 | 42221-5 | 1.720,70 |
| 618 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO | 89522486353 | 2048-6 | 26899-2 | 1.996,63 |
| 620 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA | 94170010353 | 2048-6 | 17184-0 | 4.394,16 |
| 621 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 01375390376 | 2048-6 | 23822-8 | 5.253,94 |
| 1483 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 82270147391 | 2048-6 | 25538-6 | 3.030,62 |
| 1577 | IZAEL LOPES DE SOUZA | 83245588100 | 2048-6 | 34886-4 | 1.585,73 |
| 1617 | JOAO VICTOR SILVA SANTOS | 03715319186 | 2048-6 | 43262-8 | 1.499,43 |
| 1711 | JORDIANA ALVES DA SILVA | 04871733335 | 2048-6 | 30366-6 | 2.106,20 |
| 172 | JOSE DA COSTA SOARES | 75365952472 | 2048-6 | 05430-5 | 2.406,48 |
| 1503 | JOSE OLIVEIRA SANTOS | 60213401320 | 2048-6 | 31299-1 | 1.662,32 |
| 1101 | JOSIEL DAMIAO TOMAZ | 06783028399 | 2048-6 | 36906-3 | 1.640,73 |
| 1717 | KELSON AZEVEDO HONORATO | 10961095300 | 255-0 | 40644-9 | 1.662,32 |
| 1608 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE | 05541175330 | 2048-6 | 30110-8 | 2.106,20 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6 Conta: 27654-5

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | 03595487338 | 2048-6 | 26819-4 | 2.299,32 |
| 1578 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | 07813736389 | 2048-6 | 37736-8 | 2.916,98 |
| 1606 | LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM | 12456086732 | 2048-6 | 49660-X | 2.106,20 |
| 1231 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | 06101850390 | 1637-3 | 64688-1 | 2.470,53 |
| 624 | MACIEL COSTA PONTES | 00970922159 | 2048-6 | 26870-4 | 4.748,67 |
| 1612 | MAIRES ALVES DE FREITAS | 05541045398 | 2048-6 | 38024-5 | 1.566,97 |
| 1714 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10768517389 | 255-0 | 40445-4 | 1.700,00 |
| 1474 | MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES | 74153846368 | 2048-6 | 17505-6 | 3.781,37 |
| 1590 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 69405034391 | 2048-6 | 5394-5 | 1.585,73 |
| 1614 | MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO | 04231659338 | 255-0 | 35689-1 | 2.106,20 |
| 1621 | MARIA TERESA DA COSTA SILVA | 08383775300 | 2048-6 | 36261-1 | 2.470,53 |
| 1477 | MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | 94863318391 | 2048-6 | 26799-6 | 3.032,12 |
| 1712 | MIGUEL MELO DA SILVA | 66302811791 | 0592-4 | 100889-7 | 3.781,37 |
| 1619 | MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES | 10458424358 | 2048-6 | 49754-1 | 2.106,20 |
| 1501 | PALOMA LIMA DE SOUSA | 08499360394 | 2048-6 | 48161-0 | 1.662,32 |
| 1512 | PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 05577774373 | 255-0 | 38465-8 | 2.495,73 |
| 1383 | RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS | 81283164353 | 2048-6 | 33887-7 | 1.788,24 |
| 1610 | RAVENA ARAUJO SILVA | 05314662302 | 2048-6 | 28564-1 | 1.634,51 |
| 1471 | ROSA MARIA DE MELO LIMA | 65942868387 | 2048-6 | 7189-7 | 3.781,37 |
| 655 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 02729489347 | 2048-6 | 26903-4 | 2.890,45 |
| 1609 | ROSIANE OLIVEIRA SILVA | 03990137336 | 2048-6 | 35638-7 | 1.634,51 |
| 1386 | RUBENS PONTES DE OLIVEIRA | 00832182389 | 2048-6 | 45449-4 | 1.788,24 |
| 1500 | SALVADOR DOS SANTOS | 57892555315 | 2048-6 | 26944-1 | 2.106,20 |
| 1387 | SIMONE CARVALHO DOS SANTOS | 05663965300 | 2048-6 | 45466-4 | 1.855,78 |
| 591 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 90488970334 | 0255-0 | 01128-2 | 6.045,12 |
| 989 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 88732843100 | 2048-6 | 25045-7 | 3.039,41 |

**Total de Servidores: 69** **188.726,95**

Rosa Maria Melo Lima
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | ABEL MAGALHÃES PINTO | 078.197.553-00 | 3834-2 | 750197066-2 | 2.592,20 |
| 133 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO | 274.954.853-53 | 3834-2 | 987379189-8 | 3.871,34 |
| 1635 | ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA | 049.475.963-17 | 3834-2 | 983781448-4 | 2.475,48 |
| 670 | AIRTON DE SOUSA SILVA | 000.476.463-30 | 3834-2 | 987396356-7 | 3.551,72 |
| 119 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | 174.398.598-39 | 3834-2 | 987396343-5 | 1.490,31 |
| 399 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO | 837.430.903-25 | 3834-2 | 987396325-7 | 1.957,00 |
| 585 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 000.791.883-62 | 3834-2 | 987396312-5 | 5.862,45 |
| 556 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | 913.071.473-72 | 3834-2 | 987396264-1 | 4.558,91 |
| 1648 | ANA CARLA MELO LIMA | 014.672.033-43 | 3834-2 | 987396242-0 | 2.358,76 |
| 594 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | 386.243.033-20 | 3834-2 | 987396213-7 | 3.692,31 |
| 201 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 966.788.283-72 | 3834-2 | 987396196-3 | 1.603,77 |
| 9 | ANA MARIA LIMA ALVES | 790.190.803-34 | 3834-2 | 987396166-1 | 6.559,58 |
| 1604 | ANA PAULA SILVA RESENDE | 050.678.443-61 | 3834-2 | 775807053-2 | 2.080,01 |
| 657 | ANDREIA ALVES LOPES | 012.023.021-65 | 3834-2 | 987396124-6 | 1.796,38 |
| 123 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | 833.115.053-87 | 3834-2 | 987396109-2 | 1.974,96 |
| 510 | ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO | 349.383.203-63 | 3834-2 | 987396032-0 | 2.165,59 |
| 601 | ANTONIA MACHADO BARROS | 877.840.923-34 | 3834-2 | 987193003-3 | 1.797,63 |
| 559 | ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES | 895.404.923-00 | 3834-2 | 983781571-5 | 3.560,99 |
| 1603 | ANTONIA MARIA MELO LIMA | 004.332.743-52 | 3834-2 | 748379942-1 | 2.260,19 |
| 1629 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 083.872.683-64 | 3834-2 | 970249446-5 | 2.475,48 |
| 1564 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO | 055.373.513-66 | 3834-2 | 757677718-5 | 2.106,20 |
| 44 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO | 565.945.003-25 | 3834-2 | 987395897-0 | 6.372,50 |
| 570 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA | 879.440.143-87 | 3834-2 | 987395796-6 | 3.521,79 |
| 8 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA | 740.025.543-68 | 3834-2 | 987379109-0 | 1.886,29 |
| 15 | ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO | 932.321.953-34 | 3834-2 | 714332515-6 | 4.411,86 |
| 551 | ANTONIO BARROS ARAUJO | 226.515.783-04 | 3834-2 | 987395643-9 | 6.824,96 |
| 910 | ANTONIO DA SILVA LIMA | 841.584.923-00 | 3834-2 | 987395605-6 | 1.306,95 |
| 792 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 611.575.971-49 | 3834-2 | 987395484-3 | 3.391,04 |
| 1012 | ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA | 062.141.763-77 | 3834-2 | 737928258-2 | 1.494,21 |
| 16 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 003.284.683-55 | 3834-2 | 987395249-2 | 1.356,43 |
| 791 | ARTENIS DA SILVA LIMA | 003.374.583-83 | 3834-2 | 987395083-0 | 4.764,84 |
| 121 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | 043.040.827-79 | 3834-2 | 987395012-0 | 1.510,65 |
| 1656 | AURICELIA FERREIRA PONTES | 030.757.733-36 | 3834-2 | 987394983-1 | 2.358,76 |
| 1624 | AURINEIDE SANTOS VENTURA | 005.690.483-54 | 3834-2 | 987394954-8 | 3.809,96 |
| 1695 | BEATRIZ ARAUJO DE MELO | 063.263.193-74 | 3834-2 | 750196104-3 | 2.358,76 |
| 440 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO | 498.646.373-04 | 3834-2 | 987394928-9 | 2.513,84 |
| 1659 | BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO | 086.964.433-57 | 3834-2 | 744413714-6 | 2.707,51 |
| 1216 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | 009.046.233-51 | 3834-2 | 790845464-0 | 1.777,39 |
| 1643 | CARLA PEREIRA DE ARAUJO | 045.162.983-33 | 3834-2 | 750196033-0 | 2.358,76 |
| 114 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 838.428.453-91 | 3834-2 | 987394894-0 | 1.996,63 |
| 574 | CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO | 306.952.363-34 | 3834-2 | 987394875-4 | 3.575,41 |
| 1640 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA | 853.973.183-53 | 3834-2 | 986663506-1 | 2.358,76 |
| 1694 | CLAUDIANA NASCIMENTO LIMA | 060.053.823-06 | 3834-2 | 715536405-4 | 2.358,76 |
| 654 | CLEBER ALVES DA SILVA | 017.476.553-33 | 3834-2 | 987394426-0 | 1.559,43 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | CLEDIA MARA PEREIRA | 034.965.393-30 | 3834-2 | 715615646-3 | 1.566,97 |
| 107 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO | 924.806.833-20 | 3834-2 | 987394405-8 | 5.750,84 |
| 1485 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS | 777.779.133-87 | 3828-2 | 787254249-9 | 3.030,62 |
| 105 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQU | 660.661.663-87 | 3834-2 | 987164636-0 | 5.001,63 |
| 1705 | COSME DE OLIVEIRA VICTOR | 619.654.103-08 | 3834-2 | 715515861-6 | 1.585,73 |
| 678 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | 000.020.233-93 | 3834-2 | 987394347-7 | 6.132,81 |
| 673 | DANIEL SOUSA SANTOS | 007.364.253-30 | 3834-2 | 987394301-9 | 3.966,73 |
| 1670 | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO | 070.455.333-30 | 3834-2 | 714292248-7 | 1.849,60 |
| 979 | DANILO DOS SANTOS CUNHA | 038.109.863-05 | 3834-2 | 987394257-8 | 4.073,63 |
| 980 | DAYANE DA SILVA | 034.772.453-18 | 3834-2 | 987394213-6 | 5.063,06 |
| 575 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS | 811.941.023-87 | 3834-2 | 790800363-0 | 3.560,99 |
| 1688 | DENISE FRANCA DE SOUSA | 076.528.093-04 | 3834-2 | 715603345-0 | 2.417,12 |
| 46 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA | 572.678.633-53 | 3834-2 | 987394161-0 | 5.646,60 |
| 47 | DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA | 520.662.073-49 | 3834-2 | 987394134-2 | 4.999,12 |
| 1583 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA | 026.954.373-23 | 3834-2 | 796013975-0 | 3.984,99 |
| 576 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | 004.156.273-97 | 3834-2 | 987394082-6 | 2.444,79 |
| 1696 | DOUGLAS ALVES LIMA | 625.560.003-33 | 3834-2 | 714152947-1 | 1.499,43 |
| 48 | EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO | 833.177.753-00 | 3834-2 | 987394038-9 | 5.873,37 |
| 102 | EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS | 836.729.663-04 | 3834-2 | 987393985-2 | 3.910,86 |
| 1660 | EDUARDO SILVA CARVALHO | 079.138.833-67 | 3834-2 | 796323123-2 | 2.358,76 |
| 911 | ELIANE MACHADO DA SILVA | 664.888.183-68 | 3834-2 | 987393964-0 | 1.449,93 |
| 1654 | ELIETE ARAUJO SILVA | 072.174.673-06 | 3834-2 | 744258029-8 | 2.358,76 |
| 126 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | 839.164.583-53 | 3834-2 | 987393927-5 | 1.308,49 |
| 555 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | 808.846.523-00 | 3834-2 | 987393909-7 | 5.551,80 |
| 1584 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO | 836.406.143-72 | 3834-2 | 986685326-3 | 3.457,96 |
| 1488 | ERINALDO DA SILVA LIMA | 011.464.333-44 | 3834-2 | 775806509-1 | 3.782,03 |
| 1690 | ERLANO RODRIGUES DE LIMA | 624.845.373-01 | 3834-2 | 715719029-0 | 1.499,43 |
| 557 | EVALDO SOUSA PIMENTEL | 963.093.261-04 | 3834-2 | 987393883-0 | 5.165,47 |
| 1657 | EVANIELE DE AGUIAR SILVA | 066.231.673-82 | 3834-2 | 750196586-3 | 2.358,76 |
| 1708 | EVENY KAIANE PINTO DA SILVA | 109.527.143-10 | 3834-2 | 713916118-7 | 1.585,73 |
| 1486 | FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA | 065.312.313-27 | 3834-2 | 983756537-9 | 3.004,98 |
| 1232 | FARLEN ARAUJO | 066.696.953-14 | 3834-2 | 842892394-7 | 1.851,73 |
| 113 | FELIX DE CASTRO SOUSA | 880.457.903-00 | 3834-2 | 987393846-5 | 1.756,09 |
| 571 | FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA | 051.859.064-05 | 3834-2 | 987393824-4 | 7.607,40 |
| 572 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO | 004.622.553-60 | 3834-2 | 987393774-4 | 3.521,79 |
| 51 | FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA | 740.570.143-49 | 3834-2 | 987192784-9 | 5.246,87 |
| 52 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | 830.583.383-68 | 3834-2 | 987393725-6 | 4.454,58 |
| 616 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | 131.006.963-87 | 3834-2 | 987393654-3 | 3.692,31 |
| 577 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE | 919.101.103-53 | 3834-2 | 987393634-9 | 2.406,28 |
| 1669 | FRANCISCA MARIA SOUZA DA SILVA | 021.964.953-79 | 3834-2 | 715892797-1 | 1.566,97 |
| 1646 | FRANCISCA SILVA FERREIRA | 059.414.813-81 | 3834-2 | 728684817-9 | 2.592,20 |
| 1602 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA | 025.988.243-77 | 3834-2 | 748217997-7 | 2.649,58 |
| 161 | FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS | 848.981.273-04 | 3834-2 | 987192758-0 | 2.732,34 |
| 1620 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 740.649.403-34 | 3834-2 | 714246566-3 | 2.561,20 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 590 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | 481.482.533-15 | 3834-2 | 987393535-0 | 2.126,40 |
| 171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA | 832.962.633-49 | 3834-2 | 987393514-8 | 1.886,29 |
| 120 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA | 352.782.423-53 | 3834-2 | 987393499-0 | 2.028,63 |
| 619 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | 744.739.723-72 | 3834-2 | 987393466-4 | 3.418,90 |
| 1238 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA | 058.154.433-10 | 3834-2 | 790799554-0 | 3.116,53 |
| 1555 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO | 024.083.873-45 | 3834-2 | 749976033-3 | 1.732,88 |
| 57 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO | 432.857.753-00 | 3834-2 | 987393452-4 | 5.693,85 |
| 1626 | FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA | 620.448.173-81 | 3834-2 | 842899314-7 | 2.358,76 |
| 583 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | 315.496.858-05 | 3834-2 | 987393438-9 | 3.560,99 |
| 58 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO | 839.944.833-87 | 3834-2 | 987393406-0 | 6.071,13 |
| 702 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS | 003.134.393-70 | 3834-2 | 987393317-0 | 4.149,90 |
| 698 | FRANCISCO WELTON MACHADO | 032.123.793-59 | 3834-2 | 987393292-0 | 6.132,20 |
| 56 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 904.317.233-20 | 3834-2 | 987393259-9 | 2.888,63 |
| 96 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | 904.317.233-20 | 3834-2 | 987393259-9 | 3.842,26 |
| 1671 | FRANCISLANE SILVA CAVALCANTE | 109.957.773-06 | 3834-2 | 714218617-9 | 1.499,43 |
| 1198 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | 029.425.323-86 | 3834-2 | 842601752-3 | 417,84 |
| 1585 | GARDENIA ALVES BARBOSA | 828.872.763-87 | 3834-2 | 983761678-0 | 3.809,96 |
| 554 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA | 726.877.893-72 | 3834-2 | 987393243-2 | 2.002,59 |
| 1559 | GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA | 073.996.093-81 | 3834-2 | 848506526-1 | 1.499,43 |
| 59 | GILBERTO SOUZA LIMA | 836.779.923-20 | 3834-2 | 987387661-3 | 3.200,26 |
| 1666 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA | 028.779.553-54 | 3834-2 | 968322706-1 | 1.566,97 |
| 1675 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | 025.751.533-01 | 3834-2 | 987192735-0 | 2.896,89 |
| 1682 | GIZELDA DE SOUSA | 019.549.583-74 | 3834-2 | 750195661-9 | 2.631,76 |
| 60 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA | 813.494.753-00 | 3834-2 | 987387645-1 | 5.508,78 |
| 1701 | GRACINEIDE CARDOSO LOPES | 016.613.803-79 | 3834-2 | 983792202-3 | 2.358,76 |
| 613 | HELCIANE NUNES DE SOUSA | 966.904.963-68 | 3834-2 | 987072652-1 | 3.211,75 |
| 181 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | 731.081.623-49 | 3834-2 | 987387627-3 | 2.068,29 |
| 19 | HERMES DE ARAUJO ROCHA | 354.068.363-15 | 3834-2 | 987192732-6 | 1.493,30 |
| 584 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | 693.140.803-82 | 3834-2 | 987192278-2 | 1.353,97 |
| 1623 | ILZA PINTO GOMES | 967.009.803-30 | 3834-2 | 987387338-0 | 4.625,59 |
| 580 | IRACILDA LIMA GARCIA | 744.788.693-91 | 3834-2 | 987387301-0 | 5.473,71 |
| 1627 | IRANARA DA SILVA VAZ | 077.073.483-97 | 3834-2 | 983780752-6 | 4.124,67 |
| 589 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | 865.981.203-49 | 3834-2 | 987387272-3 | 6.155,07 |
| 21 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | 536.273.183-15 | 3834-2 | 987387249-9 | 7.939,14 |
| 61 | ISMAR DA SILVA LIMA | 791.120.803-49 | 3834-2 | 987387239-1 | 5.955,13 |
| 22 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | 729.686.053-72 | 3834-2 | 987387236-7 | 2.068,29 |
| 1489 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES | 087.514.023-86 | 3834-2 | 720423157-1 | 2.470,53 |
| 579 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | 018.864.973-54 | 3834-2 | 987387226-0 | 4.221,84 |
| 34 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO | 965.477.741-04 | 3834-2 | 987387221-9 | 1.796,52 |
| 793 | JAIRO SOARES LEITAO | 904.348.973-53 | 3834-2 | 987123486-0 | 5.411,85 |
| 1703 | JANICELIA ALVES DOS SANTOS | 071.352.373-58 | 3834-2 | 729729239-8 | 2.417,12 |
| 1556 | JARDEINA ARAUJO LOPES | 970.845.903-82 | 3834-2 | 983761652-6 | 1.499,43 |
| 1704 | JEFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 616.393.153-06 | 3834-2 | 715328571-8 | 1.499,43 |
| 1662 | JESSICA DOS SANTOS ROCHA | 069.177.503-60 | 3834-2 | 749976878-4 | 3.248,89 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | JOANA DAURA SOARES SILVA | 931.282.403-10 | 3834-2 | 987387216-2 | 4.509,33 |
| 1710 | JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA | 053.323.903-60 | 3834-2 | 713848587-6 | 2.379,20 |
| 522 | JOAO PAULO DA CUNHA ALVES | 998.692.923-72 | 3834-2 | 987387098-4 | 2.592,59 |
| 1567 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | 012.936.423-12 | 3834-2 | 987379281-9 | 1.499,43 |
| 1487 | JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO | 454.076.903-06 | 3834-2 | 750278448-0 | 3.356,98 |
| 1702 | JOCELIA PONTES MENESES | 058.484.493-09 | 3834-2 | 863526637-2 | 2.358,76 |
| 569 | JOELMA MORAIS VIANA | 921.453.453-53 | 3834-2 | 987387078-0 | 3.250,55 |
| 978 | JOELSON DA SILVA ROCHA | 600.291.123-54 | 3834-2 | 987387067-4 | 5.760,21 |
| 1649 | JORDICLEIA ALVES FONTENELES | 065.705.083-00 | 3834-2 | 983761803-0 | 2.763,95 |
| 623 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA | 451.387.373-68 | 3834-2 | 987387058-5 | 1.354,79 |
| 1589 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR | 862.995.223-72 | 3834-2 | 987387041-0 | 3.457,96 |
| 568 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO | 778.110.113-87 | 3834-2 | 987387028-3 | 2.624,32 |
| 1658 | JOSILENE MOREIRA PONTE | 017.341.283-13 | 3834-2 | 983783986-0 | 2.475,48 |
| 24 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | 111.842.658-44 | 3834-2 | 987387011-9 | 1.319,88 |
| 586 | JULIO LEAO DE ARAUJO | 009.645.133-58 | 3834-2 | 987386983-8 | 1.994,87 |
| 1633 | KAMILA CARVALHO DA SILVA | 054.650.503-14 | 3834-2 | 734330199-4 | 2.417,12 |
| 1716 | KEILA DE CARVALHO ALVES | 014.356.511-70 | 3834-2 | 709113451-7 | 2.417,12 |
| 1593 | KELLY MARA ARAUJO DE LIMA | 018.024.803-07 | 3834-2 | 717985223-7 | 1.499,43 |
| 1698 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE | 055.411.753-30 | 3834-2 | 720094199-0 | 2.417,12 |
| 1645 | LEIANE SANTANA DAMASCENOS | 854.924.853-34 | 3834-2 | 787254196-4 | 2.475,48 |
| 573 | LEIDIANA COELHO DA ROCHA | 023.970.583-16 | 3834-2 | 987386972-2 | 5.966,72 |
| 90 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 902.818.701-44 | 3834-2 | 987386958-7 | 5.168,48 |
| 679 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO | 553.208.303-78 | 3834-2 | 987386946-3 | 4.984,97 |
| 1679 | LINEUDA MARIA SALES SILVA | 048.360.533-66 | 3834-2 | 714198854-9 | 2.446,30 |
| 1672 | LOURRANE PEREIRA VAZ | 083.946.993-40 | 3834-2 | 714213034-3 | 1.748,97 |
| 1641 | LUANA DA SILVA PEREIRA | 038.439.493-01 | 3436-2 | 750196195-7 | 3.062,86 |
| 1622 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO | 083.122.723-05 | 3834-2 | 748077736-2 | 2.914,78 |
| 1718 | LUARA MIKAELY DAMASCENO BERNARDINO | 072.115.573-11 | 3834-2 | 713849364-0 | 2.358,76 |
| 91 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA | 554.501.563-91 | 3834-2 | 987386929-3 | 5.402,84 |
| 93 | LUCILENE RESENDE ROCHA | 897.258.083-04 | 3834-2 | 987386917-0 | 5.638,28 |
| 1102 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO | 023.490.403-80 | 3834-2 | 986135802-7 | 2.442,52 |
| 25 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 463.196.973-34 | 3834-2 | 987386882-3 | 1.319,23 |
| 63 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | 833.014.023-72 | 3834-2 | 987386383-0 | 5.176,69 |
| 808 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 017.130.973-11 | 3834-2 | 987386315-5 | 4.981,97 |
| 97 | LUSIA LEITE LIMA | 338.926.363-20 | 3834-2 | 987383031-1 | 4.401,97 |
| 1678 | LUZIANE SILVA DE ARAUJO | 027.902.563-73 | 3834-2 | 715608517-5 | 2.417,12 |
| 92 | LUZINEIDE GOMES LOPES | 954.490.193-00 | 3834-2 | 987382996-8 | 6.476,77 |
| 1632 | LUZINETE SOARES COSTA | 863.057.003-20 | 3834-2 | 983781601-0 | 2.533,84 |
| 1691 | MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA | 026.465.253-38 | 3834-2 | 715582507-8 | 2.106,20 |
| 27 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 826.053.781-87 | 3834-2 | 987405518-4 | 1.654,29 |
| 1557 | MANOEL MESQUITA ALVES | 060.291.523-60 | 3834-2 | 987192446-7 | 2.102,91 |
| 134 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 803.189.243-15 | 3834-2 | 987382941-0 | 3.083,05 |
| 64 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | 841.024.383-00 | 3834-2 | 987382884-8 | 3.737,29 |
| 98 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 818.677.861-68 | 3834-2 | 987382857-0 | 2.984,08 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 818.677.861-68 | 3834-2 | 987382857-0 | 3.560,99 |
| 65 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | 858.275.763-87 | 3834-2 | 987382839-2 | 4.690,64 |
| 125 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO | 736.116.203-78 | 3834-2 | 987382807-4 | 1.518,73 |
| 66 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES | 833.023.443-68 | 3834-2 | 987382787-6 | 4.892,34 |
| 1674 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO | 008.321.803-35 | 3834-2 | 750195433-0 | 2.358,76 |
| 1664 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO | 793.717.871-04 | 3834-2 | 986663042-6 | 3.160,89 |
| 814 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | 878.359.083-87 | 3834-2 | 987369091-9 | 1.435,88 |
| 29 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | 727.320.753-53 | 3834-2 | 987382672-1 | 1.059,82 |
| 68 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | 836.850.303-53 | 3834-2 | 987382646-2 | 6.733,65 |
| 69 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | 822.754.163-15 | 3834-2 | 987382625-0 | 4.567,96 |
| 71 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE | 372.295.673-00 | 3834-2 | 987382558-0 | 5.769,58 |
| 810 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO | 880.693.623-91 | 3834-2 | 987382458-3 | 1.447,09 |
| 33 | MARIA DE JESUS SILVA | 833.389.003-25 | 3834-2 | 987382416-8 | 1.886,29 |
| 73 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | 833.389.183-72 | 3834-2 | 987382396-0 | 2.959,85 |
| 813 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENT | 005.025.803-64 | 3834-2 | 987382364-1 | 3.042,27 |
| 1699 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SAMPAIO | 035.448.673-03 | 3834-2 | 715517369-0 | 2.358,76 |
| 74 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA | 831.616.863-49 | 3834-2 | 987382306-4 | 4.470,83 |
| 106 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS | 640.467.453-04 | 3834-2 | 987382218-1 | 6.424,64 |
| 75 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE | 864.307.423-34 | 3834-2 | 987382152-5 | 2.714,98 |
| 1665 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA | 027.169.963-93 | 3834-2 | 986663522-3 | 2.358,76 |
| 77 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA | 848.141.603-72 | 3834-2 | 987381937-7 | 9.937,20 |
| 564 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO | 725.642.703-44 | 3834-2 | 987382096-0 | 7.622,38 |
| 100 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | 787.820.153-68 | 3834-2 | 987382078-2 | 3.690,00 |
| 578 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 013.297.913-63 | 3834-2 | 987377478-0 | 3.364,80 |
| 1651 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA | 797.149.943-49 | 3834-2 | 991786094-6 | 2.358,76 |
| 36 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA | 876.635.463-34 | 3834-2 | 987381895-8 | 2.758,86 |
| 124 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS | 001.578.813-00 | 3834-2 | 987381786-2 | 1.392,63 |
| 1692 | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS | 065.844.643-69 | 3834-2 | 715534683-8 | 1.499,43 |
| 1642 | MARIA ELIANE MOTA BARROSO | 796.394.103-49 | 3834-2 | 744050549-3 | 2.358,76 |
| 1667 | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA | 099.884.683-00 | 3834-2 | 714246283-4 | 1.499,43 |
| 78 | MARIA GARCIA DA SILVA | 514.637.413-91 | 3834-2 | 987381775-7 | 5.817,49 |
| 79 | MARIA HELENA DA SILVA | 527.491.183-87 | 3834-2 | 987381729-3 | 4.654,04 |
| 567 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | 982.908.943-68 | 3834-2 | 987381674-2 | 3.882,92 |
| 110 | MARIA LINA DUARTE MACHADO | 239.272.403-20 | 3834-2 | 987381665-3 | 5.396,72 |
| 1689 | MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO | 959.619.921-87 | 3834-2 | 715538444-6 | 2.475,48 |
| 80 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO | 903.616.363-34 | 3834-2 | 987381646-7 | 4.407,52 |
| 81 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | 411.877.503-44 | 3834-2 | 987392701-3 | 2.937,40 |
| 1661 | MARIA RODRIGUES LIMA | 024.693.293-70 | 3834-2 | 732917192-2 | 2.475,49 |
| 1644 | MARIA SIMONE FONTINELES LIMA | 016.621.933-94 | 3834-2 | 970027387-9 | 2.475,48 |
| 581 | MARIANA RODRIGUES PARENTE | 554.006.633-20 | 3834-2 | 987381594-0 | 4.271,24 |
| 82 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO | 794.571.931-72 | 3834-2 | 987381564-9 | 5.606,54 |
| 558 | MARILZA DA SILVA MARQUES | 535.139.163-53 | 3834-2 | 987381545-2 | 2.621,80 |
| 622 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 015.089.213-69 | 3834-2 | 987381508-8 | 712,24 |
| 1652 | MARINA ROCHA DE CASTRO | 015.089.213-69 | 3834-2 | 987381508-8 | 2.358,76 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | MARINALDA DE MELO LIMA | 012.160.833-63 | 3834-2 | 983761648-8 | 2.533,84 |
| 1558 | MARINALDA DE SOUSA SILVA | 030.720.143-02 | 3834-2 | 983791708-9 | 1.499,43 |
| 669 | MARISA PEREIRA ARAUJO | 539.740.931-68 | 3834-2 | 987381479-0 | 5.685,54 |
| 1587 | MARSUELE VENTURA BARBOSA | 058.741.183-06 | 3834-2 | 744054987-3 | 3.809,96 |
| 405 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 805.033.223-34 | 3834-2 | 721141514-3 | 1.462,17 |
| 40 | MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA | 843.489.093-34 | 3834-2 | 987392648-3 | 1.467,26 |
| 628 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | 916.818.553-72 | 3834-2 | 987381427-8 | 1.550,10 |
| 565 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 009.191.843-08 | 3834-2 | 987381417-0 | 3.560,99 |
| 1653 | NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE | 666.664.733-53 | 3834-2 | 987381352-2 | 2.358,76 |
| 1146 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | 771.394.373-00 | 3834-2 | 968322654-5 | 1.800,62 |
| 1625 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA | 064.170.183-77 | 3834-2 | 734182623-2 | 3.248,89 |
| 1588 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA | 018.503.983-99 | 3834-2 | 758159889-7 | 3.809,96 |
| 588 | PAULO SERGIO SOARES | 758.055.883-15 | 3834-2 | 987381295-0 | 2.922,18 |
| 1655 | PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | 054.782.593-57 | 3834-2 | 986663553-3 | 2.358,76 |
| 819 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO | 554.012.103-10 | 3834-2 | 718832517-1 | 1.974,96 |
| 562 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 940.004.683-91 | 3834-2 | 987380977-0 | 4.115,71 |
| 1709 | RAPHAEL AUGUSTO | 461.000.938-20 | 3834-2 | 710253058-8 | 3.030,62 |
| 1331 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | 888.766.243-68 | 3834-2 | 758160489-7 | 1.683,97 |
| 104 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO | 866.849.493-72 | 3834-2 | 987380973-8 | 5.278,55 |
| 1628 | RENATO DE CASTRO OLIVEIRA | 040.671.323-52 | 3834-2 | 733497459-0 | 2.358,76 |
| 1630 | ROBERTA ALBUQUERQUE SALES | 071.553.643-55 | 3834-2 | 744243761-4 | 2.358,76 |
| 85 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | 801.467.403-00 | 3834-2 | 987380972-0 | 5.281,95 |
| 111 | ROSA DA COSTA MOTA | 988.527.793-53 | 3834-2 | 718832299-7 | 1.295,26 |
| 94 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA | 838.237.513-87 | 3834-2 | 987380965-7 | 3.931,54 |
| 42 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | 880.193.303-72 | 3834-2 | 987380957-6 | 1.648,40 |
| 1639 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | 014.554.923-29 | 3834-2 | 986736496-7 | 2.808,89 |
| 128 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | 536.275.203-00 | 3834-2 | 987380946-0 | 2.233,15 |
| 87 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA | 846.051.893-00 | 3834-2 | 987405379-3 | 6.681,51 |
| 1677 | ROSANGELA MENDES | 004.050.183-39 | 3834-2 | 749975904-1 | 2.358,76 |
| 88 | SALOMAO DA SILVA LIMA | 725.434.183-34 | 3834-2 | 987380942-8 | 3.426,52 |
| 14 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO | 994.453.873-68 | 3834-2 | 987380939-8 | 2.221,78 |
| 142 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | 725.464.841-68 | 3834-2 | 717537284-2 | 1.411,51 |
| 1697 | SHEURYSTONE DE SOUSA CARVALHO | 075.218.563-25 | 3834-2 | 720097189-9 | 1.499,43 |
| 593 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE | 920.058.023-87 | 3834-2 | 987380932-0 | 3.191,62 |
| 1673 | STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO | 086.970.983-60 | 3834-2 | 714290755-0 | 1.499,43 |
| 1676 | TANIA NASCIMENTO OLIVEIRA | 019.131.383-13 | 3834-2 | 715684011-9 | 2.417,12 |
| 1638 | TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO | 019.028.833-73 | 3834-2 | 987379691-1 | 3.248,89 |
| 89 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | 837.392.033-15 | 3834-2 | 987379661-0 | 13.453,78 |
| 1636 | TERESINHA FREITAS DOS SANTOS | 055.410.373-79 | 3834-2 | 720181128-3 | 2.475,48 |
| 672 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 982.909.163-53 | 3834-2 | 987379639-3 | 4.120,72 |
| 1081 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 982.909.163-53 | 3834-2 | 987379639-3 | 3.733,47 |
| 1573 | VAGNO VENTURA DA SILVA | 084.153.863-89 | 3834-2 | 728702234-7 | 1.838,27 |
| 1634 | VALDIANA MESQUITA FERREIRA | 948.638.493-20 | 3834-2 | 983761742-5 | 2.475,48 |
| 1693 | VALQUICIA CAVALEIRO COSME | 055.008.253-05 | 3834-2 | 715513482-2 | 2.417,12 |

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: EDUCAÇÃO - MAGISTERIO
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 71020-4

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA | 578.335.833-91 | 3834-2 | 987379613-0 | 4.362,54 |
| 103 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO | 002.507.343-54 | 3834-2 | 987379591-5 | 2.983,30 |
| 630 | WAGNER IVO DA SILVA | 373.122.943-91 | 3834-2 | 987192319-3 | 4.483,91 |
| 671 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS | 649.163.163-04 | 3834-2 | 987379458-7 | 2.910,73 |
| 1680 | YARA SILVA DE ARAUJO MENEZES | 611.377.653-05 | 3834-2 | 715600485-0 | 2.865,32 |

**Total de Servidores: 269** **863.850,83**

Rosa Maria Melo Lima
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6 Conta: 27654-5

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ANTONIO FERREIRA FREITAS | 76811336315 | 2048-6 | 20927-9 | 1.974,96 |
| 625 | ANTONIO MELO LIMA | 56468407320 | 2048-6 | 22500-2 | 3.337,24 |
| 995 | BENEDITA VILMA LIMA | 44621876368 | 3506-8 | 23800-7 | 2.186,83 |
| 200 | ELIENE DAMASCENO SANTANA | 86565699372 | 2048-6 | 26820-8 | 2.663,27 |
| 200 | ELIENE DAMASCENO SANTANA | 86565699372 | 2048-6 | 26820-8 | 2.663,27 |
| 1509 | ELUANE RIBEIRO LEAL | 98425307368 | 1637-3 | 105636-0 | 2.751,42 |
| 1596 | ETNI SOUSA SILVA | 61220956309 | 2048-6 | 37632-9 | 3.019,51 |
| 1316 | FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | 04342735385 | 2048-6 | 40197-8 | 1.794,46 |
| 1316 | FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | 04342735385 | 2048-6 | 40197-8 | 1.778,25 |
| 1504 | GEILA SOUSA SOARES | 03595476301 | 2048-6 | 44284-4 | 2.470,53 |
| 500 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 82310696315 | 2048-6 | 09903-1 | 2.390,27 |
| 500 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 82310696315 | 2048-6 | 09903-1 | 1.823,90 |
| 617 | IDANILDO DA COSTA CARVALHO | 48145645387 | 2048-6 | 21424-8 | 2.150,89 |
| 633 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 76364984304 | 2048-6 | 17173-5 | 1.902,71 |
| 633 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 76364984304 | 2048-6 | 17173-5 | 2.195,14 |
| 190 | LINDALVA CARDOSO PINTO | 92815936372 | 2048-6 | 26832-1 | 1.273,99 |
| 17 | LUCIA RIBEIRO ESTELITO | 86624377372 | 2048-6 | 26833-X | 1.624,40 |
| 809 | MARIA MELO DE SOUSA | 84106980304 | 2048-6 | 26823-2 | 1.882,07 |
| 900 | MATUSALEM DA SILVA LIMA | 94863806353 | 2048-6 | 24180-6 | 1.536,10 |
| 1598 | MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES | 98852795391 | 2048-6 | 40705-4 | 1.753,32 |
| 397 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 92495958320 | 2048-6 | 21114-1 | 1.030,07 |

**Total de Servidores: 21** **44.202,60**

Rosa Maria Melo Lima
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

**Dados do Convênio:**

Unidade Gestora: SAÚDE - PAB (ACS, PSF, PSB)
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 2048-6 Conta: 624003-0

| MAT | NOME | CPF | AGÊNCIA | CONTA | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ALZIRA DA COSTA SILVA | 754.333.973-00 | 3834-2 | 3543-7 | 4.769,99 |
| 196 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 841.548.883-15 | 3834-2 | 6826-2 | 4.250,27 |
| 606 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | 017.341.663-20 | 3834-2 | 6423-2 | 4.651,45 |
| 610 | ANA PAULA BEZERRA | 451.283.753-15 | 1989-2 | 21790-4 | 5.001,96 |
| 665 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO | 916.922.533-87 | 3834-2 | 1809-5 | 3.632,90 |
| 197 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | 010.403.173-59 | 3834-2 | 1013-2 | 3.499,47 |
| 300 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | 347.304.353-20 | 3834-2 | 5407-5 | 4.945,01 |
| 1050 | ESDRAS SOUSA SILVA | 061.569.623-60 | 3834-2 | 23153-4 | 3.813,74 |
| 1079 | FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO | 602.134.543-60 | 3834-2 | 21719-8 | 3.730,41 |
| 210 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES | 003.484.933-55 | 3834-2 | 23187-9 | 4.875,34 |
| 198 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | 876.437.663-04 | 3834-2 | 20281-0 | 1.541,93 |
| 1217 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | 031.518.373-01 | 0855-2 | 79144-0 | 4.881,93 |
| 607 | LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE | 922.451.293-34 | 3834-2 | 21517-2 | 5.791,18 |
| 202 | MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO | 113.449.858-66 | 3834-2 | 8091-2 | 9.637,50 |
| 235 | MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO | 146.817.918-73 | 3834-2 | 7273-1 | 2.283,12 |
| 611 | MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA | 707.310.123-72 | 3834-2 | 1230-5 | 5.593,84 |
| 199 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | 988.527.873-72 | 3834-2 | 7135-2 | 3.867,44 |
| 614 | MARIA IRENE ALVES MAGALHAES | 851.612.763-04 | 3834-2 | 9518-9 | 4.352,77 |
| 677 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | 722.040.601-00 | 3436-2 | 3483-3 | 2.283,12 |
| 203 | PEDRO MOURAO DA SILVA | 462.404.621-87 | 3834-2 | 6889-0 | 5.092,62 |
| 206 | RAIMUNDA MORAIS MESQUITA | 823.444.003-97 | 3834-2 | 6867-0 | 4.048,16 |
| 205 | RAIMUNDO ARAUJO VIANA | 880.147.703-15 | 3834-2 | 360-8 | 4.771,07 |
| 789 | RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA | 957.378.393-20 | 3834-2 | 1862-1 | 1.397,61 |
| 208 | ROSANA SILVA DAMASCENO | 928.159.103-06 | 3834-2 | 6915-3 | 4.255,40 |
| 209 | ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO | 850.890.443-68 | 3834-2 | 1092-2 | 3.090,22 |

**Total de Servidores: 25** **106.058,45**

Rosa Maria Melo Lima
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:30**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:38**

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000824**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO**

**Data : 28/08/2026**
**Pag. : 0001**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 7163 | 30/07/2026 | 2.816,38 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO | |
| 7164 | 30/07/2026 | 3.545,03 | GIZELDA DE SOUSA | |
| 7165 | 30/07/2026 | 4.948,71 | HALDO ALVES DE OLIVEIRA | |
| 7166 | 30/07/2026 | 3.973,14 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | |
| 7167 | 30/07/2026 | 5.290,82 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000299** **Data : 28/08/2026**
**DATA DO MOVIMENTO :** **Pag. : 0001**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 15060 | 30/07/2026 | 2.592,20 | ABEL MAGALHÃES PINTO | |
| 15061 | 30/07/2026 | 3.871,34 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO | |
| 15062 | 30/07/2026 | 2.475,48 | ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA | |
| 15063 | 30/07/2026 | 3.551,72 | AIRTON DE SOUSA SILVA | |
| 15064 | 30/07/2026 | 1.490,31 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | |
| 15065 | 30/07/2026 | 1.957,00 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO | |
| 15066 | 30/07/2026 | 5.862,45 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 15067 | 30/07/2026 | 4.558,91 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | |
| 15068 | 30/07/2026 | 2.358,76 | ANA CARLA MELO LIMA | |
| 15069 | 30/07/2026 | 3.692,31 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | |
| 15070 | 30/07/2026 | 1.603,77 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | |
| 15071 | 30/07/2026 | 6.559,58 | ANA MARIA LIMA ALVES | |
| 15072 | 30/07/2026 | 2.080,01 | ANA PAULA SILVA RESENDE | |
| 15073 | 30/07/2026 | 1.796,38 | ANDREIA ALVES LOPES | |
| 15074 | 30/07/2026 | 1.974,96 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S | |
| 15075 | 30/07/2026 | 2.165,59 | ANTONIA LEITE LIMA | |
| 15076 | 30/07/2026 | 1.797,63 | ANTONIA MACHADO BARROS | |
| 15077 | 30/07/2026 | 3.560,99 | ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR | |
| 15078 | 30/07/2026 | 2.260,19 | ANTONIA MARIA MELO LIMA | |
| 15079 | 30/07/2026 | 2.475,48 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC | |
| 15080 | 30/07/2026 | 2.106,20 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO | |
| 15081 | 30/07/2026 | 6.372,50 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR | |
| 15082 | 30/07/2026 | 3.521,79 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA | |
| 15083 | 30/07/2026 | 1.886,29 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR | |
| 15084 | 30/07/2026 | 4.411,86 | ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FI | |
| 15085 | 30/07/2026 | 6.824,96 | ANTONIO BARROS DE ARAUJO | |
| 15086 | 30/07/2026 | 1.306,95 | ANTONIO DA SILVA LIMA | |
| 15087 | 30/07/2026 | 3.391,04 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | |
| 15088 | 30/07/2026 | 1.494,21 | ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA | |
| 15089 | 30/07/2026 | 1.356,43 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | |
| 15090 | 30/07/2026 | 4.764,84 | ARTENIS DA SILVA LIMA | |
| 15091 | 30/07/2026 | 1.510,65 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | |
| 15092 | 30/07/2026 | 2.358,76 | AURICELIA FERREIRA PONTES | |
| 15093 | 30/07/2026 | 3.809,96 | AURINEIDE SANTOS VENTURA | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15094 | 30/07/2026 | 2.358,76 | BEATRIZ ARAUJO DE MELO | |
| 15095 | 30/07/2026 | 2.513,84 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO | |
| 15096 | 30/07/2026 | 2.707,51 | BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN | |
| 15097 | 30/07/2026 | 1.777,39 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | |
| 15098 | 30/07/2026 | 2.358,76 | CARLA PEREIRA DE ARAUJO | |
| 15099 | 30/07/2026 | 1.996,63 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | |
| 15100 | 30/07/2026 | 3.575,41 | CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO | |
| 15101 | 30/07/2026 | 2.358,76 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA | |
| 15102 | 30/07/2026 | 2.358,76 | CLAUDIANA NASCIMENTO LIMA | |
| 15103 | 30/07/2026 | 1.559,43 | CLEBER ALVES DA SILVA | |
| 15104 | 30/07/2026 | 1.566,97 | CLEDIA MARA PEREIRA | |
| 15105 | 30/07/2026 | 5.750,84 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA | |
| 15106 | 30/07/2026 | 3.030,62 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS | |
| 15107 | 30/07/2026 | 5.001,63 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA | |
| 15108 | 30/07/2026 | 1.585,73 | COSME DE OLIVEIRA VICTOR | |
| 15109 | 30/07/2026 | 6.132,81 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | |
| 15110 | 30/07/2026 | 3.966,73 | DANIEL SOUSA SANTOS | |
| 15111 | 30/07/2026 | 1.849,60 | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO | |
| 15112 | 30/07/2026 | 4.073,63 | DANILO DOS SANTOS CUNHA | |
| 15113 | 30/07/2026 | 5.063,06 | DAYANE DA SILVA | |
| 15114 | 30/07/2026 | 3.560,99 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS | |
| 15115 | 30/07/2026 | 2.417,12 | DENISE FRANCA DE SOUSA | |
| 15116 | 30/07/2026 | 5.646,60 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA | |
| 15117 | 30/07/2026 | 4.999,12 | DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA | |
| 15118 | 30/07/2026 | 3.984,99 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT | |
| 15119 | 30/07/2026 | 2.444,79 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | |
| 15120 | 30/07/2026 | 1.499,43 | DOUGLAS ALVES LIMA | |
| 15121 | 30/07/2026 | 5.873,37 | EDILEDA MARIA  ALVES DE ARAUJO | |
| 15122 | 30/07/2026 | 3.910,86 | EDILENE ALVES DA CUNHA | |
| 15123 | 30/07/2026 | 2.358,76 | EDUARDO SILVA CARVALHO | |
| 15124 | 30/07/2026 | 1.449,93 | ELIANE MACHADO DA SILVA | |
| 15125 | 30/07/2026 | 2.358,76 | ELIETE ARAUJO SILVA | |
| 15126 | 30/07/2026 | 1.308,49 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | |
| 15127 | 30/07/2026 | 5.551,80 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | |
| 15128 | 30/07/2026 | 3.457,96 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO | |
| 15129 | 30/07/2026 | 3.782,03 | ERINALDO DA SILVA LIMA | |
| 15130 | 30/07/2026 | 1.499,43 | ERLANO RODRIGUES DE LIMA | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15131 | 30/07/2026 | 5.165,47 | EVALDO SOUSA PIMENTEL | |
| 15132 | 30/07/2026 | 2.358,76 | EVANIELE DE AGUIAR SILVA | |
| 15133 | 30/07/2026 | 1.585,73 | EVENY KAIANE PINTO DA SILVA | |
| 15134 | 30/07/2026 | 3.004,98 | FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR | |
| 15135 | 30/07/2026 | 1.851,73 | FARLEN ARAUJO | |
| 15136 | 30/07/2026 | 1.756,09 | FELIX DE CASTRO SOUSA | |
| 15137 | 30/07/2026 | 7.607,40 | FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL | |
| 15138 | 30/07/2026 | 3.521,79 | FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO | |
| 15139 | 30/07/2026 | 5.246,87 | FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV | |
| 15140 | 30/07/2026 | 4.454,58 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA | |
| 15141 | 30/07/2026 | 3.692,31 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | |
| 15142 | 30/07/2026 | 2.406,28 | FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE | |
| 15143 | 30/07/2026 | 1.566,97 | FRANCISCA MARIA SOUZA DA SILVA | |
| 15144 | 30/07/2026 | 2.592,20 | FRANCISCA SILVA FERREIRA | |
| 15145 | 30/07/2026 | 2.649,58 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA | |
| 15146 | 30/07/2026 | 2.732,34 | FRANCISCO ALAN DE SOUSA | |
| 15147 | 30/07/2026 | 2.561,20 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CAR | |
| 15148 | 30/07/2026 | 2.126,40 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | |
| 15149 | 30/07/2026 | 1.886,29 | FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA | |
| 15150 | 30/07/2026 | 2.028,63 | FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA | |
| 15151 | 30/07/2026 | 3.418,90 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | |
| 15152 | 30/07/2026 | 3.116,53 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA | |
| 15153 | 30/07/2026 | 1.732,88 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC | |
| 15154 | 30/07/2026 | 5.693,85 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO | |
| 15155 | 30/07/2026 | 2.358,76 | FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA | |
| 15156 | 30/07/2026 | 3.560,99 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA | |
| 15157 | 30/07/2026 | 6.071,13 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST | |
| 15158 | 30/07/2026 | 4.149,90 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS | |
| 15159 | 30/07/2026 | 6.132,20 | FRANCISCO WELTON MACHADO | |
| 15160 | 30/07/2026 | 3.842,26 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | |
| 15161 | 30/07/2026 | 2.888,63 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | |
| 15162 | 30/07/2026 | 1.499,43 | FRANCISLANE SILVA CAVALCANTE | |
| 15163 | 30/07/2026 | 417,84 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | |
| 15164 | 30/07/2026 | 3.809,96 | GARDENIA ALVES BARBOSA | |
| 15165 | 30/07/2026 | 2.002,59 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA | |
| 15166 | 30/07/2026 | 1.499,43 | GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL | |
| 15167 | 30/07/2026 | 3.200,26 | GILBERTO SOUSA LIMA | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15168 | 30/07/2026 | 1.566,97 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA | |
| 15169 | 30/07/2026 | 2.896,89 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | |
| 15170 | 30/07/2026 | 2.631,76 | GIZELDA DE SOUSA | |
| 15171 | 30/07/2026 | 5.508,78 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA | |
| 15172 | 30/07/2026 | 2.358,76 | GRACINEIDE CARDOSO LOPES | |
| 15173 | 30/07/2026 | 3.211,75 | HELCIANE NUNES DE SOUSA | |
| 15174 | 30/07/2026 | 2.068,29 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | |
| 15175 | 30/07/2026 | 1.493,30 | HERMES DE ARAUJO ROCHA | |
| 15176 | 30/07/2026 | 1.353,97 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | |
| 15177 | 30/07/2026 | 4.625,59 | ILZA PINTO GOMES | |
| 15178 | 30/07/2026 | 5.473,71 | IRACILDA LIMA GARCIA | |
| 15179 | 30/07/2026 | 4.124,67 | IRANARA DA SILVA VAZ | |
| 15180 | 30/07/2026 | 6.155,07 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | |
| 15181 | 30/07/2026 | 7.939,14 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | |
| 15182 | 30/07/2026 | 5.955,13 | ISMAR DA SILVA LIMA | |
| 15183 | 30/07/2026 | 2.068,29 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | |
| 15184 | 30/07/2026 | 2.470,53 | IVONE DA SILVA MAGALHAES | |
| 15185 | 30/07/2026 | 4.221,84 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | |
| 15186 | 30/07/2026 | 1.796,52 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO | |
| 15187 | 30/07/2026 | 5.411,85 | JAIRO SOARES LEITAO | |
| 15188 | 30/07/2026 | 2.417,12 | JANICELIA ALVES DOS SANTOS | |
| 15189 | 30/07/2026 | 1.499,43 | JARDEINA ARAUJO LOPES | |
| 15190 | 30/07/2026 | 1.499,43 | JEFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENT | |
| 15191 | 30/07/2026 | 3.248,89 | JESSICA DOS SANTOS ROCHA | |
| 15192 | 30/07/2026 | 4.509,33 | JOANA DAURA SOARES SILVA | |
| 15193 | 30/07/2026 | 2.379,20 | JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA | |
| 15194 | 30/07/2026 | 2.592,59 | JOAO PAULO DA CUNHA  ALVES | |
| 15195 | 30/07/2026 | 1.499,43 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | |
| 15196 | 30/07/2026 | 3.356,98 | JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES | |
| 15197 | 30/07/2026 | 2.358,76 | JOCELIA PONTES MENESES | |
| 15198 | 30/07/2026 | 3.250,55 | JOELMA MORAIS VIANA | |
| 15199 | 30/07/2026 | 5.760,21 | JOELSON DA SILVA ROCHA | |
| 15200 | 30/07/2026 | 2.763,95 | JORDICLEIA ALVES FONTENELES | |
| 15201 | 30/07/2026 | 1.354,79 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA | |
| 15202 | 30/07/2026 | 3.457,96 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI | |
| 15203 | 30/07/2026 | 2.624,32 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO | |
| 15204 | 30/07/2026 | 2.475,48 | JOSILENE MOREIRA PONTE | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15205 | 30/07/2026 | 1.319,88 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | |
| 15206 | 30/07/2026 | 1.994,87 | JULIO LEAO DE ARAUJO | |
| 15207 | 30/07/2026 | 2.417,12 | KAMILA CARVALHO DA SILVA | |
| 15208 | 30/07/2026 | 2.417,12 | KEILA DE CARVALHO ALVES | |
| 15209 | 30/07/2026 | 1.499,43 | KELLY MARA ARAUJO DE LIMA | |
| 15210 | 30/07/2026 | 2.417,12 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA | |
| 15211 | 30/07/2026 | 2.475,48 | LEIANE SANTANA DAMASCENOS | |
| 15212 | 30/07/2026 | 5.966,72 | LEIDIANE COELHO DA ROCHA | |
| 15213 | 30/07/2026 | 5.168,48 | LEILA MARCIA  AUGUSTO DE OLIV | |
| 15214 | 30/07/2026 | 4.984,97 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO | |
| 15215 | 30/07/2026 | 2.446,30 | LINEUDA MARIA SALES SILVA | |
| 15216 | 30/07/2026 | 1.748,97 | LOURRANE PEREIRA VAZ | |
| 15217 | 30/07/2026 | 3.062,86 | LUANA DA SILVA PEREIRA | |
| 15218 | 30/07/2026 | 2.914,78 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO | |
| 15219 | 30/07/2026 | 2.358,76 | LUARA MIKAELY DAMASCENO BERNAR | |
| 15220 | 30/07/2026 | 5.402,84 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA | |
| 15221 | 30/07/2026 | 5.638,28 | LUCILENE RESENDE ROCHA | |
| 15222 | 30/07/2026 | 2.442,52 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO | |
| 15223 | 30/07/2026 | 1.319,23 | LUIZ MORAIS MESQUITA | |
| 15224 | 30/07/2026 | 5.176,69 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | |
| 15225 | 30/07/2026 | 4.981,97 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | |
| 15226 | 30/07/2026 | 4.401,97 | LUSIA LEITE LIMA | |
| 15227 | 30/07/2026 | 2.417,12 | LUZIANE SILVA DE ARAUJO | |
| 15228 | 30/07/2026 | 6.476,77 | LUZINEIDE GOMES LOPES | |
| 15229 | 30/07/2026 | 2.533,84 | LUZINETE SOARES COSTA | |
| 15230 | 30/07/2026 | 2.106,20 | MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA | |
| 15231 | 30/07/2026 | 1.654,29 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC | |
| 15232 | 30/07/2026 | 2.102,91 | MANOEL MESQUITA  ALVES | |
| 15233 | 30/07/2026 | 3.083,05 | MARA SAMMYA  AUGUSTA DA SILVA | |
| 15234 | 30/07/2026 | 3.737,29 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | |
| 15235 | 30/07/2026 | 2.984,08 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL | |
| 15236 | 30/07/2026 | 3.560,99 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL | |
| 15237 | 30/07/2026 | 4.690,64 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | |
| 15238 | 30/07/2026 | 1.518,73 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO | |
| 15239 | 30/07/2026 | 4.892,34 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE | |
| 15240 | 30/07/2026 | 2.358,76 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO | |
| 15241 | 30/07/2026 | 3.160,89 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15242 | 30/07/2026 | 1.435,88 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | |
| 15243 | 30/07/2026 | 1.059,82 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI | |
| 15244 | 30/07/2026 | 6.733,65 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | |
| 15245 | 30/07/2026 | 4.567,96 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | |
| 15246 | 30/07/2026 | 5.769,58 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND | |
| 15247 | 30/07/2026 | 1.447,09 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR | |
| 15248 | 30/07/2026 | 1.886,29 | MARIA DE JESUS SILVA | |
| 15249 | 30/07/2026 | 2.959,85 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | |
| 15250 | 30/07/2026 | 3.042,27 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA | |
| 15251 | 30/07/2026 | 2.358,76 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SAMP | |
| 15252 | 30/07/2026 | 4.470,83 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR | |
| 15253 | 30/07/2026 | 6.424,64 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA | |
| 15254 | 30/07/2026 | 2.714,98 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL | |
| 15255 | 30/07/2026 | 2.358,76 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S | |
| 15256 | 30/07/2026 | 9.937,20 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO | |
| 15257 | 30/07/2026 | 7.622,38 | MARIA DO SOCORRO F BRITO | |
| 15258 | 30/07/2026 | 3.690,00 | MARIA DO SOCORRO F COSTA | |
| 15259 | 30/07/2026 | 3.364,80 | MARIA DO SOCORRO F SILVA | |
| 15260 | 30/07/2026 | 2.358,76 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA | |
| 15261 | 30/07/2026 | 2.758,86 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL | |
| 15262 | 30/07/2026 | 1.392,63 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE | |
| 15263 | 30/07/2026 | 1.499,43 | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS | |
| 15264 | 30/07/2026 | 2.358,76 | MARIA ELIANE MOTA BARROSO | |
| 15265 | 30/07/2026 | 1.499,43 | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOU | |
| 15266 | 30/07/2026 | 5.817,49 | MARIA GARCIA DA SILVA | |
| 15267 | 30/07/2026 | 4.654,04 | MARIA HELENA DA SILVA | |
| 15268 | 30/07/2026 | 3.882,92 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | |
| 15269 | 30/07/2026 | 5.396,72 | MARIA LINA DUARTE MACHADO | |
| 15270 | 30/07/2026 | 2.475,48 | MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO | |
| 15271 | 30/07/2026 | 4.407,52 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL | |
| 15272 | 30/07/2026 | 2.937,40 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | |
| 15273 | 30/07/2026 | 2.475,49 | MARIA RODRIGUES LIMA | |
| 15274 | 30/07/2026 | 2.475,48 | MARIA SIMONE FONTINELES LIMA | |
| 15275 | 30/07/2026 | 4.271,24 | MARIANA RODRIGUES PARENTES | |
| 15276 | 30/07/2026 | 5.606,54 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO | |
| 15277 | 30/07/2026 | 2.621,80 | MARILZA DA SILVA MARQUES | |
| 15278 | 30/07/2026 | 2.358,76 | MARINA ROCHA DE CASTRO | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15279 | 30/07/2026 | 712,24 | MARINA ROCHA DE CASTRO | |
| 15280 | 30/07/2026 | 2.533,84 | MARINALDA DE MELO LIMA | |
| 15281 | 30/07/2026 | 1.499,43 | MARINALDA DE SOUSA SILVA | |
| 15282 | 30/07/2026 | 5.685,54 | MARISA PEREIRA  ARAUJO | |
| 15283 | 30/07/2026 | 3.809,96 | MARSUELE VENTURA BARBOSA | |
| 15284 | 30/07/2026 | 1.462,17 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | |
| 15285 | 30/07/2026 | 1.467,26 | MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA | |
| 15286 | 30/07/2026 | 1.550,10 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | |
| 15287 | 30/07/2026 | 3.560,99 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
| 15288 | 30/07/2026 | 2.358,76 | NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESE | |
| 15289 | 30/07/2026 | 1.800,62 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | |
| 15290 | 30/07/2026 | 3.248,89 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN | |
| 15291 | 30/07/2026 | 3.809,96 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA | |
| 15292 | 30/07/2026 | 2.922,18 | PAULO SERGIO SOARES | |
| 15293 | 30/07/2026 | 2.358,76 | PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | |
| 15294 | 30/07/2026 | 1.974,96 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUAJO | |
| 15295 | 30/07/2026 | 4.115,71 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S | |
| 15296 | 30/07/2026 | 3.030,62 | RAPHAEL AUGUSTO | |
| 15297 | 30/07/2026 | 1.683,97 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | |
| 15298 | 30/07/2026 | 5.278,55 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO | |
| 15299 | 30/07/2026 | 2.358,76 | RENATO DE CASTRO OLIVEIRA | |
| 15300 | 30/07/2026 | 2.358,76 | ROBERTA ALBUQUERQUE SALES | |
| 15301 | 30/07/2026 | 5.281,95 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | |
| 15302 | 30/07/2026 | 1.295,26 | ROSA DA COSTA MOTA | |
| 15303 | 30/07/2026 | 3.931,54 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR | |
| 15304 | 30/07/2026 | 1.648,40 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR | |
| 15305 | 30/07/2026 | 2.808,89 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | |
| 15306 | 30/07/2026 | 2.233,15 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | |
| 15307 | 30/07/2026 | 6.681,51 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA | |
| 15308 | 30/07/2026 | 2.358,76 | ROSANGELA MENDES | |
| 15309 | 30/07/2026 | 3.426,52 | SALOMAO DA SILVA LIMA | |
| 15310 | 30/07/2026 | 2.221,78 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO | |
| 15311 | 30/07/2026 | 1.411,51 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | |
| 15312 | 30/07/2026 | 1.499,43 | SHEURYSTONE DE SOUSA CARVALHO | |
| 15313 | 30/07/2026 | 3.191,62 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI | |
| 15314 | 30/07/2026 | 1.499,43 | STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO | |
| 15315 | 30/07/2026 | 2.417,12 | TANIA NASCIMENTO OLIVEIRA | |

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 15316 | 30/07/2026 | 3.248,89 | TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO | |
| 15317 | 30/07/2026 | 13.453,78 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | |
| 15318 | 30/07/2026 | 2.475,48 | TERESINHA FREITAS DOS SANTOS | |
| 15319 | 30/07/2026 | 4.120,72 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME | |
| 15320 | 30/07/2026 | 3.733,47 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME | |
| 15321 | 30/07/2026 | 1.838,27 | VAGNO VENTURA DA SILVA | |
| 15322 | 30/07/2026 | 2.475,48 | VALDIANA MESQUITA FERREIRA | |
| 15323 | 30/07/2026 | 2.417,12 | VALQUICIA CAVALEIRO COSME | |
| 15324 | 30/07/2026 | 4.362,54 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA | |
| 15325 | 30/07/2026 | 2.983,30 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO | |
| 15326 | 30/07/2026 | 4.483,91 | WAGNER IVO DA SILVA | |
| 15327 | 30/07/2026 | 2.910,73 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS | |
| 15328 | 30/07/2026 | 2.865,32 | YARA SILVA DE ARAUJO | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000823**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO**

**Data : 28/08/2026**
**Pag. : 0001**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 7138 | 30/07/2026 | 4.769,99 | ALZIRA DA COSTA SILVA | |
| 7139 | 30/07/2026 | 4.250,27 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | |
| 7140 | 30/07/2026 | 4.651,45 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | |
| 7141 | 30/07/2026 | 5.001,96 | ANA PAULA BEZERRA | |
| 7142 | 30/07/2026 | 3.632,90 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA | |
| 7143 | 30/07/2026 | 3.499,47 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | |
| 7144 | 30/07/2026 | 4.945,01 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | |
| 7145 | 30/07/2026 | 3.813,74 | ESDRAS SOUSA SILVA | |
| 7146 | 30/07/2026 | 3.730,41 | FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO | |
| 7147 | 30/07/2026 | 4.875,34 | FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES | |
| 7148 | 30/07/2026 | 1.541,93 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | |
| 7149 | 30/07/2026 | 4.881,93 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | |
| 7150 | 30/07/2026 | 5.791,18 | LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR | |
| 7151 | 30/07/2026 | 9.637,50 | MARIA ANTONIA S NASCIMENTO | |
| 7152 | 30/07/2026 | 2.283,12 | MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO | |
| 7153 | 30/07/2026 | 5.593,84 | MARIA DAS DORES C OLIVEIRA | |
| 7154 | 30/07/2026 | 3.867,44 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | |
| 7155 | 30/07/2026 | 4.352,77 | MARIA IRENE MAGALHAES | |
| 7156 | 30/07/2026 | 2.283,12 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | |
| 7157 | 30/07/2026 | 5.092,62 | PEDRO MOURAO DA SILVA | |
| 7158 | 30/07/2026 | 4.048,16 | RAIMUNDA MORAIS MESQUITA | |
| 7159 | 30/07/2026 | 4.771,07 | RAIMUNDO ARAUJO VIANA | |
| 7160 | 30/07/2026 | 1.397,61 | RITA DE CASSIA D MESQUITA | |
| 7161 | 30/07/2026 | 4.255,40 | ROSANA SILVA DAMASCENO | |
| 7162 | 30/07/2026 | 3.090,22 | ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO | |

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336281146810169009
28/08/2026 11:51:51

## 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 | 30/07/2026 |
| Data para pagamento | 30/07/2026 |

## Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDORAL MELO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 41.332 | 11.681,83 |
| ADRIANO CASTELO BRANCO RA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 22.818 | 6.132,85 |
| ALCENI PONTES DO NASCIMEN | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.890 | 1.844,32 |
| ALCIONEIDE GOMES LOPES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.940 | 6.045,25 |
| ALEXA YALA BASTOS LOPES | PROCESSADO | 001 | 2844 | 25.220 | 4.252,60 |
| ALICE RODRIGUES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0255 | 40.314 | 2.106,20 |
| ANDRESSA SOUSA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 34.839 | 2.299,32 |
| ANTONIA MATIAS DE SANTANA | PROCESSADO | 001 | 1577 | 38.450 | 2.106,20 |
| ANTONIEL JOSE MAGALHAES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 32.461 | 1.700,00 |
| ANTONIO COSTA MARTINS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 52.313 | 2.106,20 |
| ANTONIO DAMASCENO MESQUIT | PROCESSADO | 001 | 2048 | 29.541 | 2.470,53 |
| ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.185 | 3.030,62 |
| ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO | PROCESSADO | 001 | 3178 | 114.949 | 1.729,86 |
| ANTONIO RODRIGUES DAMASCE | PROCESSADO | 001 | 2048 | 20.471 | 2.040,00 |
| CARLOS CESAR DA SILVA LIM | PROCESSADO | 001 | 2048 | 15.853 | 2.589,48 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 39.481 | 5.139,63 |
| CELIA MARQUES DE LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.539 | 1.974,96 |
| CLEONICE DE SOUSA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2048 | 47.591 | 1.499,43 |
| DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 28.049 | 4.686,04 |
| DARLANE ARAUJO SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1330 | 25.582 | 2.106,20 |
| DAVID MAGALHAES CAVALCANT | PROCESSADO | 001 | 2048 | 41.933 | 2.106,20 |
| DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 45.342 | 3.004,66 |
| DOUGLAS FARIAS SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 36.494 | 3.781,37 |
| EDICILENE DA CONCEICAO FO | PROCESSADO | 001 | 0255 | 39.550 | 1.499,43 |
| EDISON PAIVA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 24.264 | 2.653,46 |
| EDNA CIBELE GOMES DE OLIV | PROCESSADO | 001 | 0255 | 31.458 | 2.183,01 |
| EDVALDO DA COSTA MOTA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.853 | 1.922,00 |
| ELDEN COSTA ALVES | PROCESSADO | 001 | 4710 | 25.537 | 2.470,53 |
| ESTER DA SILVA MAGALHAES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.717 | 1.634,51 |
| EVANGELISTA DE PAIVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.865 | 1.470,73 |
| 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 | 4.394,16 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 23.822 | 5.253,94 |
| HAMILTON COELHO RESENDE F | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.538 | 3.030,62 |
| IZAEL LOPES DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 34.886 | 1.585,73 |
| JOAO VICTOR SILVA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 43.262 | 1.499,43 |
| JORDIANA ALVES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 30.366 | 2.106,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DA COSTA SOARES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.430 | 2.406,48 |
| JOSE OLIVEIRA SANTOS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 31.299 | 1.662,32 |
| JOSIEL DAMIAO TOMAZ | PROCESSADO | 001 | 2048 | 36.906 | 1.640,73 |
| KELSON AZEVEDO HONORATO | PROCESSADO | 001 | 0255 | 40.644 | 1.662,32 |
| KIVIA KALLINE MACHADO SAN | PROCESSADO | 001 | 2048 | 30.110 | 2.106,20 |
| LOURDES LOURENA DAMASCENO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.819 | 2.299,32 |
| LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 37.736 | 2.916,98 |
| LUIS FERNANDO MATIAS DE S | PROCESSADO | 001 | 2048 | 49.660 | 2.106,20 |
| LUNARA VANESSA AGUIAR MOR | PROCESSADO | 001 | 1637 | 64.688 | 2.470,53 |
| MACIEL COSTA PONTES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.870 | 4.748,67 |
| MAIRES ALVES DE FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 38.024 | 1.566,97 |
| MARCOS VINICIUS RODRIGUES | PROCESSADO | 001 | 0255 | 40.445 | 1.700,00 |
| MARIA ANTONIA RODRIGUES P | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.505 | 3.781,37 |
| MARIA DAS MERCES RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 2048 | 5.394 | 1.585,73 |
| MARIA NEIARA RODRIGUES AG | PROCESSADO | 001 | 0255 | 35.689 | 2.106,20 |
| MARIA TERESA DA COSTA SIL | PROCESSADO | 001 | 2048 | 36.261 | 2.470,53 |
| MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.799 | 3.032,12 |
| MIGUEL MELO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 0592 | 100.889 | 3.781,37 |
| MIKAELLY EVANGELISTA RODR | PROCESSADO | 001 | 2048 | 49.754 | 2.106,20 |
| PALOMA LIMA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 48.161 | 1.662,32 |
| PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 0255 | 38.465 | 2.495,73 |
| RAIMUNDA NONATA BARBOSA D | PROCESSADO | 001 | 2048 | 33.887 | 1.788,24 |
| RAVENA ARAUJO SILVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 28.564 | 1.634,51 |
| ROSA MARIA DE MELO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 7.189 | 3.781,37 |
| ROSEANE DO NASCIMENTO LIM | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.903 | 2.890,45 |
| 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 | 2.106,20 |
| SIMONE CARVALHO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 45.466 | 1.855,78 |
| TACIANA MARIA DA SILVA MA | PROCESSADO | 001 | 0255 | 1.128 | 6.045,12 |
| ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.045 | 3.039,41 |

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336281146810169013
28/08/2026 11:53:01

## 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 | 30/07/2026 |
| Data para pagamento | 30/07/2026 |

### Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO FERREIRA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 20.927 | 1.974,96 |
| ANTONIO MELO LIMA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 22.500 | 3.337,24 |
| BENEDITA VILMA LIMA | PROCESSADO | 001 | 3506 | 23.800 | 2.186,83 |
| ELIENE DAMASCENO SANTANA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.820 | 2.663,27 |
| 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 | 3.019,51 |
| FRANCISCA JULIETE SILVA M | PROCESSADO | 001 | 2048 | 40.197 | 1.794,46 |
| FRANCISCA JULIETE SILVA M | PROCESSADO | 001 | 2048 | 40.197 | 1.778,25 |
| GEILA SOUSA SOARES | PROCESSADO | 001 | 2048 | 44.284 | 2.470,53 |
| GENIANE FERREIRA BARROZO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 9.903 | 2.390,27 |
| GENIANE FERREIRA BARROZO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 9.903 | 1.823,90 |
| IDANILDO DA COSTA CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.424 | 2.150,89 |
| IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.173 | 1.902,71 |
| IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.173 | 2.195,14 |
| LINDALVA CARDOSO PINTO | REJEITADO | 001 | 2048 | 26.832 | 1.273,99 |
| 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 | 1.536,10 |
| MAURO SERGIO RODRIGUES DA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 40.705 | 1.753,32 |
| SANDRA MARIA CARVALHO SIL | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.114 | 1.030,07 |

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:31**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.*25.903-** - 28/08/2026 17:10:38**