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

Ofício Nº. 018/2026

ASSUNTO: Balancete do mês de **Junho 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.

Rosemeire.
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

R E C E B I D O

Em 02 / JULHO /**2026.**

Evanuel Nunes Vieira
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822.674.303 - 63

FUNÇÃO/CARGO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51

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 **Junho/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 **Junho/2026.**

São João do Arraial - PI, _02_ de _Julho_ 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

EDUCAÇÃO

Titular- Fabia Maria Da Conceição De França

CPF: 065.312.313-27

Fábia 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

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

Mauro Rodrigues da Silva

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:50

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 **Junho/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 **Junho/2026.**

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

SEGMENTO USUÁRIO

PRESIDENTE:

TITULAR: 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 concuição Silva
CPF: 015.284.683-25

4 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES
CPF: 030.755.283-74

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO Alcione Magalhaes 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
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 Halde Alves de Oliveira
CPF: 051.064.323-08

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

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

TITULAR: MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA Maria das Dores C. 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 Cleia de Morais Bezerra Mello.
CPF: 916.922.533-97

2-TRABALHADORES

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

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

TITULAR: LUCÉLIA FERREIRA PONTES Lucélia Ferreira Pontes
CPF: 030.176.843-43

SUPLENTE: FRANCISCA MARIA EVANGELISTA _____
CPF: 947.082.583-72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51

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 **Junho/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 **Junho/2026.**

São João do Arraial – PI, 02 de Julho 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
CPF: 725.642.703-44

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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

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

07- REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA; Deuzirene I. 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 Magalhães 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; Gisalda Pereira de Lima Mouta
CPF: 028.779.553-54

SUPLENTE: ALDINETE PINTO ARAÚJO; Aldinete Pinto Araújo
CPF: 922.618.843-20

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51

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 **Junho de 2026**.

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2026 15:15:26
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL FELIPE GOMES DE CARVALHO - 31/07/2026 15:15:34

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:18:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021439017411103
02/07/2026 15:58:54

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411011
02/07/2026 14:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.039,70 D	
				01/06 15:53 P M S J A A LOCAL			
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	24.110,30 D	
				01/06 15:53 SOLUCAO S L C LTDA			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	14.318,78 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.078,50 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.078	13,27 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.079	13,27 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.423,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	21.939,38 C	
29/06/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	19.923,40 C	
29/06/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	219,39 D	
29/06/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	199,23 D	
29/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.444,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	86.271,45			56.454,803552		
01/06/2026	RESGATE	26.150,00			17.105,129347	1,528781190	39.349,674205
	Aplicação 25/02/2026	952,06			622,755107		
	Aplicação 26/03/2026	13.097,59			8.567,338583		
	Aplicação 27/03/2026	11.317,23			7.402,778861		
	Aplicação 28/04/2026	783,12			512,256796		
03/06/2026	RESGATE	21.423,82			14.002,081859	1,530045333	25.347,592346
	Aplicação 28/04/2026	11.556,80			7.553,239832		
	Aplicação 29/04/2026	9.867,02			6.448,842027		
29/06/2026	APLICAÇÃO	41.444,16			26.898,876816	1,540739425	52.246,469162
30/06/2026	SALDO ATUAL	80.530,67			52.246,469162		52.246,469162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.271,45
APLICAÇÕES (+)	41.444,16
RESGATES (-)	47.573,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,88
SALDO ATUAL =	80.530,67

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411015
02/07/2026 15:01:35

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.997,54 C	
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.997,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.561,89 C	
08/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	540,03 C	
16/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	509,19 C	
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G334021439017411074
02/07/2026 15:35:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	52.938,88			34.642,447245		
02/06/2026	APLICAÇÃO	1.997,54			1.306,081401	1,529414627	35.948,528646
08/06/2026	APLICAÇÃO	1.561,89			1.019,970333	1,531309244	36.968,498979
16/06/2026	APLICAÇÃO	540,03			351,785021	1,535113683	37.320,284000
18/06/2026	APLICAÇÃO	509,19			331,420341	1,536387289	37.651,704341
30/06/2026	SALDO ATUAL	58.034,87			37.651,704341		37.651,704341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.938,88
APLICAÇÕES (+)	4.608,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,34
SALDO ATUAL =	58.034,87

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411029
02/07/2026 15:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	8.787,47 C	
				25/06 10:47 P M S J A A LOCAL			
25/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.787,47 D	0,00 C
				25/06 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/06/2026		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.

G334021439017411085
02/07/2026 15:42:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:16:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411097
02/07/2026 15:48:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	839,41			549,295096		
30/06/2026	SALDO ATUAL	846,66			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	846,66

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:17:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411099
02/07/2026 15:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
30/06/2026	SALDO ATUAL	0,03			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:11:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5 P F M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2,51			1,641358		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2,53			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,53

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:14:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	11,71			7,666109		
30/06/2026	SALDO ATUAL	11,82			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,82

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:10:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411082
02/07/2026 15:40:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.752,07			1.146,527516		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.767,21			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.767,21

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:10:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411083
02/07/2026 15:40:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	9.090,24			5.948,524160		
30/06/2026	SALDO ATUAL	9.168,82			5.948,524160		5.948,524160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.090,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,58
SALDO ATUAL =	9.168,82

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:13:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411089
02/07/2026 15:43:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	830,42			543,415171		
30/06/2026	SALDO ATUAL	837,60			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	837,60

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:15:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021439017411093
02/07/2026 15:46:30

Cliente

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

G3340214390174111
02/07/2026 15:13:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411090
02/07/2026 15:44:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	738,91			483,534552		
30/06/2026	SALDO ATUAL	745,30			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	745,30

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

G334021439017411081
02/07/2026 15:39:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	14,63			9,574735		
30/06/2026	SALDO ATUAL	14,76			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,76

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411014
02/07/2026 15:01:01

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.820	2.039,70 C	
				01/06 15:53 P M SAO JOAO ARRAIAL FE			
01/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	775,20 C	
				01/06 14:53 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
01/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	115,52 C	
01/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 28/05/2026			
01/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	103.600,96 C	
				03/06 16:44 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
03/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	525,00 C	
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	10.668,53 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
03/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	8,98 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
03/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.090	13,27 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.435,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	9.000,00 C	
				05/06 12:48 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
05/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	8.640,00 C	
				05/06 12:48 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.320.895	2.530,00 D	
				05/06 15:57 LAUDJANE O SANTOS MARTIN			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	80.000,00 D	
				05/06 12:43 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.502,60 D	
				104 3834 00227104340 ANTONIO JOSE SOUS			
05/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.177	13,27 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.405,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	255,36 C	
08/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.050.011.785	3.702,37 C	
				ESTADO DO PIAUI			
08/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	

			Cobrança referente 03/06/2026			
08/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.953,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	1.965,27 C	
			09/06 16:23 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
09/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	401,28 C	
09/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	40,99 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
09/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.325,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	468,16 C	
10/06/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.160	1.421,12 C	
			06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
10/06/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 08/06/2026			
10/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	17,57 D	
			Cobrança referente 08/06/2026			
10/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.867,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	4.697,98 C	
			11/06 15:21 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
11/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	72,96 C	
11/06/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 09/06/2026			
11/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.766,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	128,70 C	
12/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.453	18.972,69 D	
			12/06 13:34 FRANCISCO L BARBOSA			
12/06/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.854,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	60,80 C	
15/06/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	925,00 C	
16/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
16/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	913,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	14.400,00 C	
			17/06 14:15 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
17/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	15.000,00 C	
			17/06 14:15 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
17/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	665,76 C	
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	150.000,00 D	

			17/06 14:13 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	6.591,00 D	
			17/06 16:11 ROSANGELA 0			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.757,70 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	18.159,20 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	4.385,98 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	4.298,80 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	4.241,36 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	8.579,80 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	10.454,34 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	3.835,49 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	6.306,30 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	15.800,00 D	
			536 0655 08393367301 HENRRYK ERYK DE S			
17/06/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	13,47 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	58,56 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.363	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.364	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.365	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.366	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.367	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.368	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.369	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.370	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.371	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.372	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.553,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	1.599,04 C	
18/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.107.074	5.900,00 D	
				18/06 16:24 DANIEL A MIRANDA			
18/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	30.750,00 D	
				18/06 16:24 M. A S SERVICOS LTDA			
18/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	4.991,38 D	
				542 0001 065288559000104 65.288.559 MA			
18/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.940,00 D	
				004 0159 06163658370 CHARLES DOS SANTO			
18/06/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	17,96 D	
				Cobrança referente 16/06/2026			
18/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 16/06/2026			
18/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 16/06/2026			
18/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.691.100.016.482	13,27 D	
				Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.691.100.016.483	13,27 D	42.037,19 D
				Cobrança referente 18/06/2026			
15/06/2026	18/06/2026	0000	13109	110 Estorno Acerto-Crédito	119.526	36,48 D	42.073,67 D
17/06/2026	18/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,48 C	42.037,19 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.037,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	267,52 C	
19/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	5.839,08 D	
				19/06 12:54 ENGECOPI LTDA			
19/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
				Cobrança referente 17/06/2026			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.583,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	9.006,05 C	
				23/06 16:54 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
23/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.645,81 C	
				23/06 16:54 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
23/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	6.165,86 C	
23/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	160.000,00 D	
				23/06 16:55 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
23/06/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 19/06/2026			
23/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	8,98 D	
				Cobrança referente 19/06/2026			
23/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.195,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	36,48 C	
24/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 22/06/2026			
24/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	3.071,25 C	
				25/06 15:31 PREF MUN DE SAO JOAO DO			

25/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	145,92 C	
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.787,47 D	
			25/06 10:47 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	50.000,00 D	
			25/06 10:47 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	9.446,97 D	
			25/06 10:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	2.000,00 D	
			25/06 15:40 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
25/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.026,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	624,00 C	
			26/06 15:51 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
26/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	260,00 C	
			26/06 15:51 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	36.050,00 D	
			26/06 12:51 M. A S SERVICOS LTDA			
26/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.601	97.505,30 D	
			Equatorial Piaui			
26/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.671,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	500,00 C	
29/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
29/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	76,05 C	
30/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,34 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 20493-5 P M S J A A LOCAL

Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	964.235,10			630.981,656588		
01/06/2026	APLICAÇÃO	2.925,93			1.913,897174	1,528781190	632.895,553762
03/06/2026	APLICAÇÃO	93.435,18			61.066,935720	1,530045333	693.962,489482
05/06/2026	RESGATE	67.405,87			44.036,651288	1,530676562	649.925,838194
	Aplicação 27/10/2025	411,21			268,645151		
	Aplicação 28/10/2025	17,73			11,581987		
	Aplicação 31/10/2025	18,52			12,102348		
	Aplicação 03/11/2025	13.553,00			8.854,253709		
	Aplicação 07/11/2025	65,81			42,992242		
	Aplicação 10/11/2025	314,41			205,405173		
	Aplicação 11/11/2025	5.313,90			3.471,599385		
	Aplicação 13/11/2025	1.211,65			791,577925		
	Aplicação 17/11/2025	106,44			69,538726		
	Aplicação 18/11/2025	17,48			11,417684		
	Aplicação 19/11/2025	7.755,20			5.066,517814		
	Aplicação 21/11/2025	1.759,48			1.149,480342		
	Aplicação 24/11/2025	142,93			93,378794		
	Aplicação 26/11/2025	25,50			16,658501		
	Aplicação 27/11/2025	26.176,66			17.101,366766		
	Aplicação 02/12/2025	1.507,00			984,530629		
	Aplicação 04/12/2025	2.041,35			1.333,625699		
	Aplicação 08/12/2025	849,77			555,161762		
	Aplicação 10/12/2025	5.955,78			3.890,943893		
	Aplicação 11/12/2025	162,05			105,872758		
08/06/2026	APLICAÇÃO	3.953,24			2.581,607872	1,531309244	652.507,446066
09/06/2026	APLICAÇÃO	2.325,56			1.518,047394	1,531941630	654.025,493460
10/06/2026	APLICAÇÃO	1.867,22			1.218,355200	1,532574408	655.243,848660
11/06/2026	APLICAÇÃO	4.766,45			3.108,806731	1,533208852	658.352,655391
12/06/2026	RESGATE	18.854,34			12.292,177365	1,533848678	646.060,478026
	Aplicação 11/12/2025	12.254,01			7.989,063457		
	Aplicação 12/12/2025	973,96			634,978899		
	Aplicação 22/12/2025	128,26			83,617658		
	Aplicação 23/12/2025	876,85			571,664047		
	Aplicação 24/12/2025	58,82			38,348759		
	Aplicação 30/12/2025	1.675,92			1.092,621156		
	Aplicação 06/01/2026	380,56			248,111047		
	Aplicação 07/01/2026	746,21			486,498173		
	Aplicação 08/01/2026	1.759,75			1.147,274169		
15/06/2026	APLICAÇÃO	56,31			36,696432	1,534481576	646.097,174458
16/06/2026	APLICAÇÃO	913,29			594,933137	1,535113683	646.692,107595
17/06/2026	RESGATE	207.553,43			135.148,097742	1,535748068	511.544,009853
	Aplicação 08/01/2026	125,37			81,631560		
	Aplicação 09/01/2026	1.913,18			1.245,766883		
	Aplicação 12/01/2026	9.188,98			5.983,391067		
	Aplicação 13/01/2026	41.037,52			26.721,517841		

	Aplicação 15/01/2026	10.649,87	6.934,646926		
	Aplicação 16/01/2026	1.164,21	758,071241		
	Aplicação 19/01/2026	17,04	11,096558		
	Aplicação 21/01/2026	115,77	75,382412		
	Aplicação 22/01/2026	104,75	68,210464		
	Aplicação 23/01/2026	1.956,48	1.273,959169		
	Aplicação 29/01/2026	1.521,54	990,751495		
	Aplicação 02/02/2026	10,12	6,590151		
	Aplicação 03/02/2026	641,80	417,905999		
	Aplicação 05/02/2026	1.414,37	920,967640		
	Aplicação 06/02/2026	987,49	642,999833		
	Aplicação 09/02/2026	5.892,02	3.836,581143		
	Aplicação 10/02/2026	2.432,29	1.583,778470		
	Aplicação 12/02/2026	24,23	15,778045		
	Aplicação 13/02/2026	12.430,76	8.094,267566		
	Aplicação 18/02/2026	103,54	67,416847		
	Aplicação 20/02/2026	54,37	35,406036		
	Aplicação 24/02/2026	50.358,34	32.790,756972		
	Aplicação 25/02/2026	206,01	134,141377		
	Aplicação 26/02/2026	65.203,38	42.457,082047		
18/06/2026	RESGATE	36,48	23,753896	1,536387289	511.520,255957
	Aplicação 26/02/2026	36,48	23,753896		
18/06/2026	RESGATE	42.037,19	27.361,063386	1,536387289	484.159,192571
	Aplicação 26/02/2026	42.037,19	27.361,063386		
19/06/2026	RESGATE	5.583,27	3.632,554714	1,537009196	480.526,637857
	Aplicação 26/02/2026	5.583,27	3.632,554714		
23/06/2026	RESGATE	136.195,75	88.539,281760	1,538252257	391.987,356097
	Aplicação 26/02/2026	136.195,75	88.539,281760		
24/06/2026	APLICAÇÃO	30,62	19,897667	1,538873855	392.007,253764
25/06/2026	RESGATE	67.026,25	43.537,746798	1,539497446	348.469,506966
	Aplicação 26/02/2026	67.026,25	43.537,746798		
26/06/2026	RESGATE	132.671,30	86.143,604875	1,540117809	262.325,902091
	Aplicação 26/02/2026	132.671,30	86.143,604875		
29/06/2026	APLICAÇÃO	495,51	321,605322	1,540739425	262.647,507413
30/06/2026	APLICAÇÃO	64,34	41,742329	1,541361041	262.689,249742
30/06/2026	SALDO ATUAL	404.898,98	262.689,249742		262.689,249742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964.235,10
APLICAÇÕES (+)	110.833,65
RESGATES (-)	677.363,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.194,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.194,11
SALDO ATUAL =	404.898,98

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

G3340214390174111
02/07/2026 15:16:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411096
02/07/2026 15:48:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.604.020,15			1.049.647,840321		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.617.886,29			1.049.647,840321		1.049.647,840321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.604.020,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.866,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.866,14
SALDO ATUAL =	1.617.886,29

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:17:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411101
02/07/2026 15:57:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.057,70			692,141559		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.066,84			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.066,84

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411004
02/07/2026 14:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	775,20 D	
				01/06 14:53 P M S J A A LOCAL			
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
				01/06 10:10 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.111.953	795,67 D	
				01/06 14:39 PLASTICOS AMAZONAS LTDA			
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.554	22.024,80 D	
				01/06 14:53 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	300,00 D	
				260 0001 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	6,75 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	117,56 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	47,76 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	2.046,70 D	
				260 0001 05434902386 JONAS GUEDES DA S			
01/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.100.017.845	13,27 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.100.017.846	13,27 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.440,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	2.350,80 D	
				02/06 15:22 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
02/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	17.735,25 D	
				02/06 16:39 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	9.870,00 D	
				104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	15.020,00 D	
				260 0001 15264181187 JOAO GABRIEL DO N			
02/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.126.229	13,27 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.126.230	13,27 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.002,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

03/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.097.365	3.450,00 D	
			03/06 16:40 C R ANTUNES LTDA			
03/06/2026	0000	13105	375 Impostos	60.301	42,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.572,37 D	
			104 4501 05956883146 PHABRICIO MOREIRA			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.572,37 D	
			104 3880 66526477372 ROSILENE SEMIAO D			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.559,48 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
03/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	3.678,00 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
03/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.091	13,27 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.092	13,27 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.093	13,27 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.541.100.026.094	13,27 D	
			Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.927,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	300,00 D	
			05/06 12:38 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.990	600,00 D	
			05/06 12:38 LAILTON CARDOSO DA SILVA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.281.827	1.000,00 D	
			05/06 12:41 JOAO V LEITE LOPES			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.320.885	600,00 D	
			05/06 12:38 VERONICA MARIA ROCHA LIM			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.633	300,00 D	
			05/06 12:38 LEOCADIO FERREIRA SILVA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	600,00 D	
			05/06 12:38 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.014	300,00 D	
			05/06 12:38 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	15.260,00 D	
			05/06 12:41 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.933	300,00 D	
			05/06 15:56 DAVID M C RIBEIRO			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	300,00 D	
			05/06 12:38 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	300,00 D	
			05/06 12:38 FRANCISCO ELIELTON LOPES			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.626	300,00 D	
			05/06 12:38 JEFFERSON M G RODRIGUES			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.035.583	300,00 D	
			05/06 12:38 ANTONIO C PEREIRA SANTOS			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	300,00 D	
			05/06 12:38 LUIS C MEDEIROS GOMES			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.012.914	600,00 D	

			05/06 12:38 MARCOS V NUNES SILVA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.018.936	300,00 D	
			05/06 12:38 BERNARDO G F JR			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.020.038	600,00 D	
			05/06 12:38 JEAN V C COSTA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.016.710	1.500,00 D	
			05/06 12:38 MARCOS O MIRANDA SOUSA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.037.820	300,00 D	
			05/06 12:38 ROMAURO LUIS F SANTOS			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	300,00 D	
			05/06 12:38 LUCIANO FERREIRA SANTOS			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	1.000,00 D	
			05/06 12:38 MARCELO MARQUES DA SILVA			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	1.000,00 D	
			05/06 12:38 FRANCISCO R NASCIMENTO			
05/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.074.263	1.000,00 D	
			05/06 12:38 THIAGO PAZ E SILVA			
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.900,00 D	
			104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES			
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.600,50 D	
			104 3834 04648320395 JOAO BATISTA GOME			
05/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.572,37 D	
			104 3834 92982360349 ANTONIA ALVES MAG			
05/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.178	13,27 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.179	13,27 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.180	13,27 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.472,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	102,50 D	
			08/06 17:13 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.261	300,00 D	
			08/06 16:19 MARIA TERESA COSTA SILVA			
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	43,25 D	
			08/06 17:13 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.216,58 D	
			08/06 17:13 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.050,00 D	
			341 7714 027613855000144 V M OLIVEIRA			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	3.366,60 D	
			104 3834 061747327000116 61.747.327 PR			
08/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.015.664	13,27 D	
			Cobrança referente 08/06/2026			
08/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.015.665	13,27 D	
			Cobrança referente 08/06/2026			
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.105,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	600,00 D	
			09/06 16:29 MARIA ANTONIA R PARENTES			

09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	4.000,00 D	
			09/06 16:29 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			09/06 16:29 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	3.528,00 D	
			09/06 16:29 J V AMORIM LTDA			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	446,81 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	43,96 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
09/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.418,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	1	4.850,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.755,98 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.762,76 C	
10/06/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	459,54 C	
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			10/06 16:15 FRANCISCO C. SILVA			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.800,00 D	
			10/06 16:16 RADIO V PARNAIBA LT			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.011.760	1.572,37 D	
			10/06 16:06 ANASTACIO LIMA DA SILVA			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.503,50 D	
			10/06 16:08 ANTONIO S RODRIGUES			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			10/06 16:08 CRISTIANO G SOUSA			
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			10/06 16:08 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D	
			10/06 16:10 MIGUEL FERREIRA NUNES			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.552,00 D	
			10/06 16:16 LUIZ SOARES BRANDAO			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	814,80 D	
			10/06 16:43 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			10/06 16:16 MARCIO LINHARES DE MOURA			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	500,00 D	
			10/06 16:43 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.710,00 D	
			10/06 16:43 ALISSON LIMA MACHADO			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.434	1.572,37 D	
			10/06 16:15 CARLOS EUGENIO S PIRES			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.940,00 D	
			10/06 16:15 FRANCISCO H SANTOS			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	3.113,70 D	
			10/06 16:15 VIVIANE DE JESUS DA SILV			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D	
			10/06 16:16 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.770,25 D	
			10/06 16:15 CLECIO PINTO DE ARAUJO			

10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.681,15 D
			10/06 16:16 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D
			10/06 16:08 EDIMILSON S RODRIGUES		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	1.018,50 D
			10/06 16:08 ANTONIO DA SILVA RODRIGU		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.572,37 D
			10/06 16:15 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.732	3.600,00 D
			10/06 16:16 C SILVA GOMES 9462959536		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	650,00 D
			10/06 16:16 SUZANA DA SILVA MACHADO		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.741,15 D
			10/06 16:15 MANOEL FERREIRA SANTOS		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	1.572,37 D
			10/06 16:15 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.037	1.008,80 D
			10/06 16:04 ANGELICA RODRIGUES SOUSA		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.048.188	751,75 D
			10/06 16:43 GISELLE AGUIAR VIEIRA		
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.174	1.309,50 D
			10/06 16:16 FRANCISCO PINTO MESQUITA		
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.500,00 D
			10/06 16:16 FRANCISCO S SILVA		
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D
			10/06 16:16 FRANCISCA SORAIA SILVA		
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D
			10/06 16:08 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.018,50 D
			10/06 16:08 FRANCISCO AGUIAR DO NASC		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			10/06 16:15 FRANCISCO HELITO DA SILV		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.645	2.104,90 D
			10/06 16:15 MIRELE OLIVEIRA SOUSA		
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D
			10/06 16:16 J C S HOLANDA LTDA		
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.755,17 D
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4,59 D
10/06/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	12.504,89 D
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	101.327,80 D
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68,93 D
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	135.103,74 D
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91,90 D
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.000	1.008,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	800,25 D
			104 3834 80122728300 ELISVALDO RODRIGU		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.850,00 D
			104 4612 64140466391 MARINALDA DE SOUS		

10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.503,50 D
			104 3834 08421998374 ANA VITORIA FERRE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	85.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	737,20 D
			104 3834 10463753348 DOMINIQUE LOPES D		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.000,00 D
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.500,00 D
			104 3808 67930352234 MANOEL DO NASCIME		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	300,00 D
			260 0001 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.503,50 D
			104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.018,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.018,50 D
			104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	1.503,50 D
			104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.503,50 D
			104 3834 06258235328 ANTONIO DE CARVAL		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	1.008,80 D
			104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	1.164,00 D
			104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	1.008,80 D
			104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	504,40 D
			104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	756,60 D
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	756,60 D
			104 3834 11087901359 LUCAS NASCIMENTO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	1.572,37 D
			104 3834 82858047120 ANTONIO ALEXANDRI		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	776,00 D
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	873,00 D
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	504,40 D
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	1.600,50 D

			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	1.105,80 D
			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	1.503,50 D
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	1.455,00 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	1.572,37 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	1.503,50 D
			104 3834 08111750307 ANA CELIA DE OLIV		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	1.503,50 D
			104 3834 03084117306 VALDECI DA SILVA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	970,00 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	1.503,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	1.358,00 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	1.406,50 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	1.697,50 D
			104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	1.008,80 D
			104 3436 98368567300 MARIA RITA DE AZE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	1.572,37 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	1.503,50 D
			104 3834 01611426308 DAYNIKELY SILVA B		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	504,40 D
			104 3834 07415223306 JOSUE NASCIMENTO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	1.503,50 D
			104 3834 03251139398 JOSE DE OLIVEIRA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	970,00 D
			104 3834 11291851330 MARCIO MANOEL SIL		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	1.707,20 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	1.503,50 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		

10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.051	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	1.018,50 D
			104 0804 00956969380 ANTONIO RODRIGUES		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.053	1.503,50 D
			104 3880 00997882336 PAULO CESAR RESEN		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.054	1.503,50 D
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.055	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.056	1.503,50 D
			004 0159 05478261335 ARLINDO ALVES DA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.057	2.425,00 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.058	1.572,37 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.059	1.572,37 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.060	1.621,37 D
			260 0001 11220833355 TIAGO SILVA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.061	1.572,37 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA DE M		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.062	1.572,37 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.063	1.572,37 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	970,00 D
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	630,50 D
			104 3834 04231671389 MADALENA FREIRE D		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	1.572,37 D
			104 3834 05133206364 ADEMILSON DA SILV		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	824,50 D
			104 3834 05537362309 ALINE DOS SANTOS		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	1.455,00 D
			260 0001 10768517389 MARCOS VINICIOS R		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	814,80 D
			104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	824,50 D
			380 0001 02770593307 FRANCISCA SUELAND		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	800,25 D
			104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	1.503,50 D
			104 3834 01734131373 ANTONIA ARAUJO DE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	902,10 D
			104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	805,10 D
			104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	504,40 D

			077 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	2.716,00 D
			104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	1.503,50 D
			004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	1.008,80 D
			104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.080	824,50 D
			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.081	1.572,37 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.082	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.083	1.503,50 D
			104 3834 06795131165 GILDENES SANTOS S		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.084	1.940,00 D
			104 3834 07230724341 HELORA MARIA PESS		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.085	1.455,00 D
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.086	1.572,37 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.087	1.018,50 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.088	1.572,37 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.089	1.572,37 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.090	1.572,37 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.091	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.092	600,00 D
			104 3834 77074440191 CLEUDE NASION BAR		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.093	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.094	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.095	2.000,00 D
			104 3834 90574931368 MARIA CARODOS DE		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.096	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.097	1.600,50 D
			104 3834 53558863372 RAIMUNDO NONATO C		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.098	1.455,00 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.099	843,90 D
			104 0699 27511308368 FRANCISCO PEREIRA		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.825	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.826	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		

10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.827	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.828	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.829	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.830	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.831	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.832	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.833	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.834	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.835	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.836	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.837	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.838	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.839	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.840	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.841	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.842	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.843	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.844	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.845	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.846	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.847	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.848	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.849	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.850	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.851	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.852	13,27 D

			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.853	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.854	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.855	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.856	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.857	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.858	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.859	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.860	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.861	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.862	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.863	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.864	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.865	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.866	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.867	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.868	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.869	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.870	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.871	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.872	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.873	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.874	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.875	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.876	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.877	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		

10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.878	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.879	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.880	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.881	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.882	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.883	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.884	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.885	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.886	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.887	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.888	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.889	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.890	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.891	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.892	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.893	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.894	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.895	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.896	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.897	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.898	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.899	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.900	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.901	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.902	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.903	13,27 D

			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.904	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.905	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.906	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.907	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.908	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.909	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.910	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.911	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.912	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.913	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.914	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.915	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.916	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.917	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.918	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.919	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.920	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.921	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.922	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.923	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.924	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.925	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.926	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.927	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.928	13,27 D
			Cobrança referente 10/06/2026		

10/06/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2026	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.399,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	15.600,00 D	
			11/06 15:21 CONCEITO E CONTABIL LTDA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			11/06 15:21 CONECTA P P C LTDA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	15.000,00 D	
			11/06 15:21 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	4.697,98 D	
			11/06 15:21 P M S J A A LOCAL			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	5.000,00 D	
			11/06 15:21 INFORME LTDA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D	
			11/06 15:21 SANTOS & SOUSA LTDA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	3.100,00 D	
			11/06 15:21 L A O S S LTDA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			11/06 15:21 L A O S S LTDA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	43.240,62 D	
			11/06 15:21 SOLUCAO S L C LTDA			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	5.213,00 D	
			260 0001 039613042000133 EMERSON POMPE			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	4.850,00 D	
			104 4612 64140466391 MARINALDA DE SOUS			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.159	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.160	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.378,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			12/06 16:09 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
12/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.070.350	5.078,73 D	
			12/06 16:09 JOAO D C R DE SOUZA			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.552,00 D	
			104 3834 60230557376 LUIZ DA CONCEICAO			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.473,50 D	
			260 0001 61216560340 GILDENES DA SILVA			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.358,00 D	
			077 0001 12286306311 MARCOS ANTONIO DO			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.552,00 D	
			104 3436 95185321334 ELISEU MENDONCA D			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.406,50 D	
			104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	3.395,00 D	
			104 1607 30481988300 OSVALDO RODRIGUES			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	3.913,95 D	

			104 3880 03998567305 FRANCISCO DAS CHA		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	1.572,37 D
			104 6880 60439095379 GABRIEL PROBO ALV		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.572,37 D
			290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.572,37 D
			104 0029 01201915392 GYOVANNA VITORIA		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	1.572,37 D
			237 5792 78769973768 MARIA DOS AFLITOS		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	1.572,37 D
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	776,00 D
			033 2974 09594941383 WELLINGTON DA SIL		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	1.200,00 D
			237 5798 13093193320 JOSE LUIZ GOMES D		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	1.629,60 D
			104 3880 12494861306 LUIS FERNANDO MAR		
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	988,00 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.157	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.158	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.159	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.160	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.161	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.162	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.163	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.164	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.165	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.166	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.167	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.168	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.169	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.170	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.171	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.172	13,27 D
			Cobrança referente 12/06/2026		

12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.897,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.572,37 D	
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.572,37 D	
			104 3834 01902162390 ALYNNE PEREIRA DE			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	601,40 D	
			104 3436 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	1.572,37 D	
			104 4166 45791210230 MARIA DE DEUS PAI			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	1.089,00 D	
			104 3834 028635826000146 JONNES RODRIG			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.572,37 D	
			104 3834 11226793355 GISLANE FRANCISCA			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.710	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.711	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.712	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.713	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.714	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.715	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.059,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			16/06 16:39 MARIA ANTONIA R PARENTES			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			16/06 16:39 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
16/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.601	3.499,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.804,20 D	
			104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA			
16/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.021.690	13,27 D	
			Cobrança referente 16/06/2026			
16/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.817,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	150.000,00 C	
			17/06 14:13 P M S J A A LOCAL			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.211.941	300,00 D	
			17/06 15:24 JOZIANE DE MELO GOMES			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	14.400,00 D	
			17/06 14:15 P M S J A A LOCAL			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	15.000,00 D	
			17/06 14:15 P M S J A A LOCAL			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	150,00 D	
			17/06 12:38 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.261	300,00 D	

			17/06 12:38 MARIA TERESA COSTA SILVA			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.500,00 D	
			17/06 16:07 RADIO E TELEVISAO NACION			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.500,00 D	
			17/06 16:07 RADIO E TELEVISAO NACION			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	120.600,00 D	
			004 0030 018900848000132 J G VIANA JUN			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	776,00 D	
			260 0001 07220543352 KLEDILSON MOREIRA			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	1.008,80 D	
			104 3880 62556383321 RIKELMI RIBEIRO A			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	1.164,00 D	
			104 3834 62555885307 FABIO SILVA RIBEI			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.373	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.374	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.375	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.376	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.751,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	140,00 D	
			SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO			
18/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.651,67 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.974,43 C	
19/06/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	314,03 C	
19/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	11.300,85 D	
			19/06 15:54 M. A S SERVICOS LTDA			
19/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.503,50 D	
			19/06 10:03 RAIMUNDO AGOSTINHO LOPES			
19/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.616,25 D	
19/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,14 D	
19/06/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	69.243,91 D	
19/06/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	47,10 D	
19/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	92.325,21 D	
19/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	62,80 D	
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	552,90 D	
			260 0001 05434902386 JONAS GUEDES DA S			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.902	37.295,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.903	10.998,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.904	3.232,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	7.750,00 D	
			104 3834 04917883393 JOAO ALVES MOREIR			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	7.750,00 D	

			237 5798 15948811204 FRANCISCO DA COST			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	2.090,35 D	
			104 3834 56594674315 ANTONIA MARIA MEN			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	2.284,35 D	
			260 0001 09227803319 EDUARDA ROCHA MOT			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	2.231,00 D	
			260 0001 11253066370 ANTONIO JOSE SOAR			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	1.008,80 D	
			104 3834 48145360382 JOSE FERREIRA DE			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	1.251,30 D	
			104 3834 04992838308 PAULO SIMIAO DE O			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.912	1.843,00 D	
			104 3834 98852744304 FRANCISCA DAS CHA			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.006	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.007	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.008	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.009	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.010	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.011	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.012	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.013	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.014	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.429,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.001.101	2.452,42 D	
			22/06 15:51 COMERCIAL FERROLESTE LTD			
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	950,00 D	
			341 0344 009527202000160 METAIS PLANOS			
22/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.015.340	13,27 D	
			Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.415,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	160.000,00 C	
			23/06 16:55 P M S J A A LOCAL			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	9.006,05 D	
			23/06 16:54 P M S J A A LOCAL			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	8.645,81 D	
			23/06 16:54 P M S J A A LOCAL			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.261	150,00 D	
			23/06 09:46 MARIA TERESA COSTA SILVA			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.933	450,00 D	
			23/06 15:57 DAVID M C RIBEIRO			

23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.048.161	600,00 D	
			23/06 16:54 PALOMA LIMA DE SOUSA			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.497	6.608,67 D	
			23/06 09:46 JOSE VIEIRA AMORIM			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.100,95 D	
			260 0001 02609333331 EMMANUELLE NASCIM			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	402,55 D	
			260 0001 03011643393 JOSE DOS SANTOS R			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.572,37 D	
			104 3761 08641950362 RAFHAEL CARVALHO			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	12.691,53 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	162.469,13 D	
			004 0159 017125120000118 F.R.SILVA COS			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.015.908	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.015.909	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.015.910	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.015.911	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.015.912	13,27 D	
			Cobrança referente 23/06/2026			
23/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.763,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	50.000,00 C	
			25/06 10:47 P M S J A A LOCAL			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	161.376,09 D	
			25/06 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	498,00 D	
			25/06 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	45.500,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.914	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.387,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.652,74 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	442.081,05 C	
30/06/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	315,47 C	
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	600,00 D	
			30/06 15:54 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.990	300,00 D	
			30/06 15:54 LAILTON CARDOSO DA SILVA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.281.827	1.500,00 D	
			30/06 15:55 JOAO V LEITE LOPES			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.633	300,00 D	
			30/06 15:54 LEOCADIO FERREIRA SILVA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.027.348	300,00 D	
			30/06 16:00 WESLEY K F CERQUEIRA			

30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.319	600,00 D	
			30/06 15:54 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.066.197	500,00 D	
			30/06 15:55 THAINA R SILVA DANTAS			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.341	300,00 D	
			30/06 15:54 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.014	300,00 D	
			30/06 15:54 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.771	300,00 D	
			30/06 15:54 PABLO DE SOUSA BATISTA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	2.000,00 D	
			30/06 16:48 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.006.137	300,00 D	
			30/06 15:54 IVAN LUIS S NASCIMENTO			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	600,00 D	
			30/06 15:55 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.008.733	300,00 D	
			30/06 15:54 MADISLAN DA SILVA SOUSA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	300,00 D	
			30/06 15:54 FRANCISCO ELIELTON LOPES			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.120.577	300,00 D	
			30/06 15:54 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.035.583	300,00 D	
			30/06 15:54 ANTONIO C PEREIRA SANTOS			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.009.656	300,00 D	
			30/06 15:54 FRANCISCO JORGE F LOPES			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.010.622	300,00 D	
			30/06 15:54 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.012.914	300,00 D	
			30/06 15:54 MARCOS V NUNES SILVA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.020.038	300,00 D	
			30/06 15:54 JEAN V C COSTA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.016.710	1.250,00 D	
			30/06 15:54 MARCOS O MIRANDA SOUSA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	1.250,00 D	
			30/06 15:54 MARCELO MARQUES DA SILVA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	1.500,00 D	
			30/06 15:54 FRANCISCO R NASCIMENTO			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.074.263	1.000,00 D	
			30/06 15:54 THIAGO PAZ E SILVA			
30/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.637,33 D	
30/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,15 D	
30/06/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	69.560,06 D	
30/06/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	47,32 D	
30/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	92.746,75 D	
30/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	63,09 D	
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.691,56 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	155.697,76			101.886,388465		
01/06/2026	RESGATE	26.440,98			17.295,463977	1,528781190	84.590,924488
	Aplicação 20/05/2026	26.440,98			17.295,463977		
02/06/2026	RESGATE	45.002,59			29.424,715317	1,529414627	55.166,209171
	Aplicação 20/05/2026	11.155,19			7.293,767279		
	Aplicação 29/05/2026	33.847,40			22.130,948038		
03/06/2026	RESGATE	11.927,30			7.795,389942	1,530045333	47.370,819229
	Aplicação 29/05/2026	11.927,30			7.795,389942		
05/06/2026	RESGATE	33.472,68			21.867,898700	1,530676562	25.502,920529
	Aplicação 29/05/2026	33.472,68			21.867,898700		
08/06/2026	RESGATE	10.105,47			6.599,235288	1,531309244	18.903,685241
	Aplicação 29/05/2026	10.105,47			6.599,235288		
09/06/2026	RESGATE	9.418,77			6.148,256445	1,531941630	12.755,428796
	Aplicação 29/05/2026	9.418,77			6.148,256445		
10/06/2026	APLICAÇÃO	146.399,40			95.525,149862	1,532574408	108.280,578658
11/06/2026	RESGATE	102.378,14			66.773,773100	1,533208852	41.506,805558
	Aplicação 29/05/2026	19.556,74			12.755,428796		
	Aplicação 10/06/2026	82.821,40			54.018,344304		
12/06/2026	RESGATE	34.897,45			22.751,559851	1,533848678	18.755,245707
	Aplicação 10/06/2026	34.897,45			22.751,559851		
15/06/2026	RESGATE	8.059,50			5.252,262475	1,534481576	13.502,983232
	Aplicação 10/06/2026	8.059,50			5.252,262475		
16/06/2026	RESGATE	6.817,27			4.440,889346	1,535113683	9.062,093886
	Aplicação 10/06/2026	6.817,27			4.440,889346		
17/06/2026	RESGATE	8.751,88			5.698,773244	1,535748068	3.363,320642
	Aplicação 10/06/2026	8.751,88			5.698,773244		
18/06/2026	RESGATE	140,00			91,122857	1,536387289	3.272,197785
	Aplicação 10/06/2026	140,00			91,122857		
19/06/2026	APLICAÇÃO	204.429,97			133.005,040263	1,537009196	136.277,238048
22/06/2026	RESGATE	3.415,69			2.221,400537	1,537629051	134.055,837511
	Aplicação 10/06/2026	3.415,69			2.221,400537		
23/06/2026	RESGATE	43.763,41			28.450,086649	1,538252257	105.605,750862
	Aplicação 10/06/2026	1.616,39			1.050,797248		
	Aplicação 19/06/2026	42.147,02			27.399,289401		
25/06/2026	RESGATE	157.387,36			102.232,946478	1,539497446	3.372,804384
	Aplicação 19/06/2026	157.387,36			102.232,946478		
30/06/2026	APLICAÇÃO	281.691,56			182.755,079768	1,541361041	186.127,884152
30/06/2026	SALDO ATUAL	286.890,27			186.127,884152		186.127,884152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.697,76
APLICAÇÕES (+)	632.520,93
RESGATES (-)	501.978,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	650,07
SALDO ATUAL =	286.890,27

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337131205770299015
13/07/2026 12:23:56

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Período do extrato	06 / 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
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131205770299016
13/07/2026 12:25:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.187,94			2.086,144363		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.215,50			2.086,144363		2.086,144363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.187,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	3.215,50

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:14:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021439017411091
02/07/2026 15:45:20

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411018
02/07/2026 15:03:54

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
01/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,38 C	
02/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,09 C	
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,13 C	
03/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
03/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,31 C	
09/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,60 C	
10/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,39 C	
11/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
12/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
17/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,99 C	
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,27 C	
19/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,27 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,84 C	
22/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,69 C	
23/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,60 C	
23/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,57 C	
24/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	598,91 C	
24/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,92 C	
24/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.244,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/06/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	21.593,73			14.130,629372		
01/06/2026	APLICAÇÃO	16,29			10,655547	1,528781190	14.141,284919
02/06/2026	APLICAÇÃO	42,62			27,866870	1,529414627	14.169,151789
03/06/2026	APLICAÇÃO	9,29			6,071715	1,530045333	14.175,223504
09/06/2026	APLICAÇÃO	27,31			17,827049	1,531941630	14.193,050553
10/06/2026	APLICAÇÃO	164,60			107,400984	1,532574408	14.300,451537
11/06/2026	APLICAÇÃO	172,39			112,437388	1,533208852	14.412,888925
12/06/2026	APLICAÇÃO	13,02			8,488451	1,533848678	14.421,377376
17/06/2026	APLICAÇÃO	25,96			16,903814	1,535748068	14.438,281190
18/06/2026	APLICAÇÃO	47,99			31,235613	1,536387289	14.469,516803
19/06/2026	APLICAÇÃO	133,27			86,707353	1,537009196	14.556,224156
22/06/2026	APLICAÇÃO	1,84			1,196647	1,537629051	14.557,420803
23/06/2026	APLICAÇÃO	358,29			232,920184	1,538252257	14.790,340987
24/06/2026	APLICAÇÃO	1.244,40			808,643278	1,538873855	15.598,984265
25/06/2026	APLICAÇÃO	5,02			3,260804	1,539497446	15.602,245069
26/06/2026	APLICAÇÃO	15,09			9,797951	1,540117809	15.612,043020
29/06/2026	APLICAÇÃO	10,10			6,555294	1,540739425	15.618,598314
30/06/2026	SALDO ATUAL	24.073,90			15.618,598314		15.618,598314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.593,73
APLICAÇÕES (+)	2.287,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,69
SALDO ATUAL =	24.073,90

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:12:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411087
02/07/2026 15:43:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.158,31			1.412,369659		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.176,97			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	2.176,97

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411012
02/07/2026 15:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.010.075.199	15.548,63 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.548,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.891.748	4.340,44 C	
				290 0000 44474991000110 44.474.991 EUG			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	9.000,00 D	
				05/06 12:48 P M S J A A LOCAL			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	8.640,00 D	
				05/06 12:48 P M S J A A LOCAL			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	162.360,00 D	
				237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.401,65 D	
				104 3834 60062823302 ANGELA MARIA DA S			
05/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.181	13,27 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.182	13,27 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.087,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.080.038.540	9.306,43 C	
				ESTADO DO PIAUI			
09/06/2026		0000	13105	375 Impostos	60.901	3.534,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2026		0000	13105	375 Impostos	60.902	39.092,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.320,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.355,23 D	
				11/06 15:22 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
				11/06 15:22 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
11/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.855,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	150.000,00 D	
				004 0030 018900848000132 J G VIANA JUN			
12/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.173	13,27 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			

12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.013,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	5.109,80 D	
			104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.717	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.123,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.150.081.848	81.673,76 C	
			ESTADO DO PIAUI			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	8.029,68 D	
			16/06 16:39 LUIZ C PAIVA COSTA			
16/06/2026	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.016,15 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
16/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.627,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.749,50 D	
			290 0001 055775578000101 D F G MELO DE			
17/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.018.377	13,27 D	
			Cobrança referente 17/06/2026			
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.762,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	108,39 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.220.048.031	98.763,26 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.763,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	3.071,25 D	
			25/06 15:31 P M S J A A LOCAL			
25/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.113	4.850,00 D	
			25/06 16:55 DANILO MARQUES MORAES			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.054.684	2.716,00 D	
			25/06 16:55 EVA D I PAIVA OLIVEIRA			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	36.303,75 D	
			25/06 15:31 SOLUCAO S L C LTDA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.037,00 D	
			104 3834 02070778355 YRACI DE JESUS GA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.940,00 D	
			104 3880 08683199371 TIAGO DOS SANTOS			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.455,00 D	
			104 3834 05266773332 LUCIVANE SILVA DE			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.881,80 D	
			104 3834 47917695387 LUZIA BARROS MAGA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.983,65 D	
			380 0001 08504147339 GENILSON SIMEAO D			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	2.003,05 D	

			104 3834 34274995372 RAIMUNDO SEMEAO N			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	2.032,15 D	
			104 3834 03309751376 DOMINGOS DE SOUSA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	1.755,70 D	
			104 3834 03261767308 MARIO GOMES RIBEI			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	2.764,50 D	
			104 3834 23989803832 LUCAS DA CONCEICA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	1.881,80 D	
			260 0001 07749846352 FRANCISCO LUCAS M			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	28.100,00 D	
			536 0655 08393367301 HENRRYK ERYK DE S			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.915	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.916	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.917	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.918	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.919	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.920	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.921	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.922	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.923	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.924	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.925	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.921,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.009.984	6.004,30 D	
			26/06 12:37 FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	624,00 D	
			26/06 15:51 P M S J A A LOCAL			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	260,00 D	
			26/06 15:51 P M S J A A LOCAL			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.034.561	12.116,00 D	
			26/06 15:51 L J SERVICOS LTDA			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.052.130	2.619,00 D	
			26/06 12:37 JEANE M C VIANA SOUSA			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.696,60 D	
			104 4727 43286364304 MARIA DO CARMO DE			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	3.152,50 D	
			104 4612 64140466391 MARINALDA DE SOUS			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	902,10 D	
			104 3880 07344756323 DOMINGOS DA SILVA			

26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	902,10 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.503,50 D	
			237 5798 01149813377 DARYO ALVES LIMA			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	902,10 D	
			104 3834 99176912191 ISAEL FERREIRA DE			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	902,10 D	
			104 3834 08461006305 AMANDA ARAUJO FRE			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.008,80 D	
			104 3834 80122728300 ELISVALDO RODRIGU			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	15.900,00 D	
			104 3443 053266830000121 F L DE SA			
26/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.610	11.174,49 D	
			Equatorial Piaui			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	3.500,00 D	
			104 3834 63079941772 ANTONIO TELES DE			
26/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	10.000,00 D	
			237 0405 010305548000101 SISTEMA TIMON			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.455	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.456	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.457	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.458	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.459	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.460	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.461	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.462	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.463	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.464	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.771.100.244.465	13,27 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.313,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.290.116.160	55.374,73 C	
			ESTADO DO PIAUI			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	648,00 D	
			104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
30/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.169.487	13,27 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.713,46 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	377.722,59				247.176,258867		
02/06/2026	APLICAÇÃO	15.548,63				10.166,392896	1,529414627	257.342,651763
05/06/2026	RESGATE	177.087,75				115.692,468544	1,530676562	141.650,183219
	Aplicação 14/04/2026	19.169,34				12.523,443668		
	Aplicação 22/04/2026	103.606,55				67.686,771009		
	Aplicação 28/04/2026	45.299,74				29.594,584123		
	Aplicação 05/05/2026	9.012,12				5.887,669744		
09/06/2026	RESGATE	33.320,54				21.750,528446	1,531941630	119.899,654773
	Aplicação 05/05/2026	6.002,76				3.918,402895		
	Aplicação 12/05/2026	23.904,75				15.604,220464		
	Aplicação 19/05/2026	3.413,03				2.227,905087		
11/06/2026	RESGATE	9.855,23				6.427,845748	1,533208852	113.471,809025
	Aplicação 19/05/2026	9.855,23				6.427,845748		
12/06/2026	RESGATE	150.013,27				97.801,870649	1,533848678	15.669,938376
	Aplicação 19/05/2026	109.191,25				71.187,759175		
	Aplicação 26/05/2026	40.822,02				26.614,111474		
15/06/2026	RESGATE	5.123,07				3.338,632461	1,534481576	12.331,305915
	Aplicação 26/05/2026	5.123,07				3.338,632461		
16/06/2026	APLICAÇÃO	70.627,93				46.008,273382	1,535113683	58.339,579297
17/06/2026	RESGATE	2.762,77				1.798,973450	1,535748068	56.540,605847
	Aplicação 26/05/2026	2.762,77				1.798,973450		
19/06/2026	RESGATE	216,78				141,040145	1,537009196	56.399,565702
	Aplicação 26/05/2026	216,78				141,040145		
23/06/2026	APLICAÇÃO	98.763,26				64.204,852975	1,538252257	120.604,418677
25/06/2026	RESGATE	94.921,62				61.657,536520	1,539497446	58.946,882157
	Aplicação 26/05/2026	346,23				224,899424		
	Aplicação 02/06/2026	15.651,14				10.166,392896		
	Aplicação 16/06/2026	70.829,62				46.008,273382		
	Aplicação 23/06/2026	8.094,63				5.257,970818		
26/06/2026	RESGATE	74.313,56				48.251,867205	1,540117809	10.695,014952
	Aplicação 23/06/2026	74.313,56				48.251,867205		
30/06/2026	APLICAÇÃO	54.713,46				35.496,848917	1,541361041	46.191,863869
30/06/2026	SALDO ATUAL	71.198,34				46.191,863869		46.191,863869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.722,59
APLICAÇÕES (+)	239.653,28
RESGATES (-)	547.614,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.437,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,06
SALDO ATUAL =	71.198,34

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411017
02/07/2026 15:02:54

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,97 C	
10/06/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,08 C	
19/06/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,07 D	
19/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,89 C	
30/06/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
30/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,17 D	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	965,03			162,246959		
30/06/2026	SALDO ATUAL	974,29			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	974,29

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	756,46			495,014317		
10/06/2026	APLICAÇÃO	11,36			7,412364	1,532574408	502,426681
19/06/2026	APLICAÇÃO	9,01			5,862033	1,537009196	508,288714
30/06/2026	APLICAÇÃO	3,17			2,056623	1,541361041	510,345337
30/06/2026	SALDO ATUAL	786,63			510,345337		510,345337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,46
APLICAÇÕES (+)	23,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	786,63

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:15:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021439017411095
02/07/2026 15:47:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	378,32			63,605246		
30/06/2026	SALDO ATUAL	381,95			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	381,95

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:02:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411075
02/07/2026 15:36:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:15:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411094
02/07/2026 15:47:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	7.595,03			4.970,081742		
30/06/2026	SALDO ATUAL	7.660,69			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.595,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,66
SALDO ATUAL =	7.660,69

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334021439017411 1
02/07/2026 15:12:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411086
02/07/2026 15:42:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1,34			0,878609		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1,35			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:18:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411102
02/07/2026 15:58:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	191,67			32,224878		
30/06/2026	SALDO ATUAL	193,51			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	193,51

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:19:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411105
02/07/2026 16:02:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:20:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411107
02/07/2026 16:04:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	13.311,02			8.710,542458		
30/06/2026	SALDO ATUAL	13.426,09			8.710,542458		8.710,542458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.311,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,07
SALDO ATUAL =	13.426,09

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:19:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411106
02/07/2026 16:03:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:06:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411080
02/07/2026 15:39:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.289,07			216,725469		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.301,44			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,37
SALDO ATUAL =	1.301,44

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:20:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411108
02/07/2026 16:06:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	24.187,64			15.828,045796		
30/06/2026	SALDO ATUAL	24.396,73			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.187,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,09
SALDO ATUAL =	24.396,73

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:23:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411114
02/07/2026 16:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:24:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411115
02/07/2026 16:10:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:22:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411111
02/07/2026 16:08:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	382,08			250,030760		
30/06/2026	SALDO ATUAL	385,39			250,030760		250,030760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	385,39

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:23:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	298.471,78			195.315,662239		
30/06/2026	SALDO ATUAL	301.051,95			195.315,662239		195.315,662239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.471,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.580,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.580,17
SALDO ATUAL =	301.051,95

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:27:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411118
02/07/2026 16:12:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9 CONVENIO951264/2023
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.171,28			2.075,239162		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.198,69			2.075,239162		2.075,239162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	3.198,69

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340214390174111
02/07/2026 15:25:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411117
02/07/2026 16:11:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-X CONVENIO958095/2024
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.167,19			1.418,175720		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.185,92			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.167,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	2.185,92

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334021439017411059
02/07/2026 15:24:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	20.840,73 D	
				004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.840,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	21.066,59				13.785,675773		
03/06/2026	RESGATE	20.840,73				13.620,988575	1,530045333	164,687198
	Aplicação 16/12/2024	20.840,73				13.620,988575		
30/06/2026	SALDO ATUAL	253,84				164,687198		164,687198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.066,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.840,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,98
SALDO ATUAL =	253,84

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:28:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411119
02/07/2026 16:12:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	78.720,54			51.513,598107		
30/06/2026	SALDO ATUAL	79.401,05			51.513,598107		51.513,598107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.720,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,51
SALDO ATUAL =	79.401,05

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:28:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	50466-1
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411121
02/07/2026 16:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411065
02/07/2026 15:29:39

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	51223-0 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL
Período do extrato	06 / 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
24/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.606.230.029.533	120.000,00 C	120.000,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			120.000,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

G334021439017411122
02/07/2026 16:13:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51223-0 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411067
02/07/2026 15:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	51225-7 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL
Período do extrato	06 / 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
24/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.606.230.029.542	180.000,00 C	180.000,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			180.000,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

G334021439017411123
02/07/2026 16:14:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51225-7 MUNICIPIO S JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:30:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51298-2
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411124
02/07/2026 16:15:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51298-2 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	399.977,43			261.739,511295		
30/06/2026	SALDO ATUAL	403.435,09			261.739,511295		261.739,511295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.977,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.457,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.457,66
SALDO ATUAL =	403.435,09

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411020
02/07/2026 15:05:53

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.156,51 C	
30/06/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,56 D	
30/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.144,95 D	
30/06/2026		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.

G334021439017411079
02/07/2026 15:38:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	10.392,27			6.800,551051		
30/06/2026	APLICAÇÃO	1.144,95			742,817529	1,541361041	7.543,368580
30/06/2026	SALDO ATUAL	11.627,05			7.543,368580		7.543,368580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.392,27
APLICAÇÕES (+)	1.144,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,83
SALDO ATUAL =	11.627,05

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:21:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334021439017411109
02/07/2026 16:07:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	202,09			132,242207		
30/06/2026	SALDO ATUAL	203,83			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	203,83

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340214390174111
02/07/2026 15:08:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 11:56:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000004
07/07/2026 15:11:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	424,74			277,943654		
30/06/2026	SALDO ATUAL	428,41			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	428,41

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061132763538038
06/07/2026 11:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.572,37 D	
				12/06 13:10 AYLANE R LIMA			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	558.270.000.002.139	1.572,37 D	
				12/06 13:10 RAFAELLY R CARVALHO			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.572,37 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.572,37 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
12/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.289,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.959.862.000.194	6.806,84 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.806,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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.

G334071507122000005
07/07/2026 15:12:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	6.637,69			4.343,606724		
12/06/2026	RESGATE	6.289,48			4.100,456643	1,533848678	243,150081
	Aplicação 13/04/2026	391,17			255,027957		
	Aplicação 12/05/2026	5.898,31			3.845,428686		
17/06/2026	APLICAÇÃO	6.806,84			4.432,263430	1,535748068	4.675,413511
30/06/2026	SALDO ATUAL	7.206,50			4.675,413511		4.675,413511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.637,69
APLICAÇÕES (+)	6.806,84
RESGATES (-)	6.289,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,45
SALDO ATUAL =	7.206,50

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:58:02

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000007
07/07/2026 15:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	373,27			244,262488		
30/06/2026	SALDO ATUAL	376,50			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	376,50

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061132763538040
06/07/2026 11:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.572,37 D	
				104 3717 11162564369 YAVINE LOUYSE OLI			
12/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.572,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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.

G334071507122000008
07/07/2026 15:13:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.677,14			1.751,881768		
12/06/2026	RESGATE	1.572,37			1.025,114161	1,533848678	726,767607
	Aplicação 29/04/2026	496,70			323,828956		
	Aplicação 29/05/2026	1.075,67			701,285205		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.120,21			726,767607		726,767607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.677,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.572,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	1.120,21

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061132763538043
06/07/2026 11:59:02

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	3.136,00 D	
				05/06 12:54 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.136,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.572,37 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
12/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.572,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	11.440,48 D	
				25/06 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.440,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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.

G334071507122000009
07/07/2026 15:13:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	19.806,05			12.960,798588		
05/06/2026	RESGATE	3.136,00			2.048,767243	1,530676562	10.912,031345
	Aplicação 06/04/2026	3.136,00			2.048,767243		
12/06/2026	RESGATE	1.572,37			1.025,114161	1,533848678	9.886,917184
	Aplicação 06/04/2026	1.572,37			1.025,114161		
25/06/2026	RESGATE	11.440,48			7.431,308204	1,539497446	2.455,608980
	Aplicação 06/04/2026	8.019,23			5.208,993566		
	Aplicação 30/04/2026	3.421,25			2.222,314638		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.784,98			2.455,608980		2.455,608980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.806,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.148,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,78
SALDO ATUAL =	3.784,98

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:59:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	411,73			269,429914		
30/06/2026	SALDO ATUAL	415,29			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	415,29

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 12:00:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000012
07/07/2026 15:14:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	470,33			307,774024		
30/06/2026	SALDO ATUAL	474,39			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	474,39

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 12:03:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:37:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331071528186468007
07/07/2026 15:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	1.200,00 D	
				01/06 17:05 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.603,80 D	
				104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR			
02/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.126.259	13,27 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.617,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.884	500,00 D	
				05/06 12:55 A P SILVA CONTABILIDADE			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.989,79 D	
				104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR			
05/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.184	13,27 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.503,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	2.109,75 D	
				12/06 13:30 ANTONIA R SILVA SOUSA			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
				12/06 13:30 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.539,95 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	776,00 D	
				104 3880 11877479390 GHIOVANNA ARAUJO			
12/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.185	13,27 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.186	13,27 D	
				Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.452,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.290,10 D	
				260 0001 10951028340 WESLLEY SANTOS BA			
19/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.026	13,27 D	
				Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.303,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.993.498,06				1.958.902,303215		
01/06/2026	RESGATE	1.200,00				784,939014	1,528781190	1.958.117,364201
	Aplicação 13/12/2024	1.200,00				784,939014		
02/06/2026	RESGATE	2.617,07				1.711,157951	1,529414627	1.956.406,206250
	Aplicação 13/12/2024	2.617,07				1.711,157951		
05/06/2026	RESGATE	3.503,06				2.288,569700	1,530676562	1.954.117,636550
	Aplicação 13/12/2024	3.503,06				2.288,569700		
12/06/2026	RESGATE	13.452,24				8.770,252368	1,533848678	1.945.347,384182
	Aplicação 13/12/2024	13.452,24				8.770,252368		
19/06/2026	RESGATE	1.303,37				847,991023	1,537009196	1.944.499,393159
	Aplicação 13/12/2024	1.303,37				847,991023		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.997.175,61				1.944.499,393159		1.944.499,393159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.993.498,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.075,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.753,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.753,29
SALDO ATUAL =	2.997.175,61

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G333061132763538049
06/07/2026 12:02:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
				25/06 16:57 MARIA ANTONIA R PARENTES			
25/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	300,00 D	
				25/06 16:57 LOURDES LOURENA D AGUIAR			
25/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.025.220	450,00 D	
				25/06 16:57 ALEXA YALA BASTOS LOPES			
25/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	19.635,44				12.849,150280		
25/06/2026	RESGATE	1.050,00				682,040754	1,539497446	12.167,109526
	Aplicação 14/07/2025	903,30				586,749207		
	Aplicação 15/09/2025	146,70				95,291547		
30/06/2026	SALDO ATUAL	18.753,91				12.167,109526		12.167,109526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.635,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,47
SALDO ATUAL =	18.753,91

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:40:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000021
07/07/2026 15:19:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	417,69			273,328797		
30/06/2026	SALDO ATUAL	421,30			273,328797		273,328797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	421,30

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:38:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000018
07/07/2026 15:17:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	154,40			101,034574		
30/06/2026	SALDO ATUAL	155,73			101,034574		101,034574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	155,73

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061442234028037
06/07/2026 15:40:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46170-9 PBFE - PAIF
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	2.000,00 D	
				05/06 12:59 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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

G334071507122000022
07/07/2026 15:19:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	57.723,57				37.773,477451		
05/06/2026	RESGATE	2.000,00				1.306,611762	1,530676562	36.466,865689
	Aplicação 11/04/2025	2.000,00				1.306,611762		
30/06/2026	SALDO ATUAL	56.208,61				36.466,865689		36.466,865689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.723,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,04
SALDO ATUAL =	56.208,61

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061442234028039
06/07/2026 15:41:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46171-7 PFEBE
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.944,45 D	
				004 0159 054853104000178 54.853.104 FR			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.944,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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

G334071507122000023
07/07/2026 15:20:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7 PFEBE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	5.995,09			3.923,103841		
05/06/2026	RESGATE	2.944,45			1.923,626502	1,530676562	1.999,477339
	Aplicação 13/04/2026	2.944,45			1.923,626502		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.081,92			1.999,477339		1.999,477339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.995,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.944,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	3.081,92

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:38:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4 SIGTV220997120240001 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	112,29			73,477708		
30/06/2026	SALDO ATUAL	113,26			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	113,26

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340715071220001
07/07/2026 15:27:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000031
07/07/2026 15:26:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.396.698,84				1.568.365,432013		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.417.417,37				1.568.365,432013		1.568.365,432013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.396.698,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.718,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.718,53
SALDO ATUAL =	2.417.417,37

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:41:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49656-1
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49656-1 SIGTV220997120250001 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	4,26			2,787990		
30/06/2026	SALDO ATUAL	4,30			2,787990		2,787990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,30

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:42:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49657-X
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49657-X SIGTV220997120250002 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	122,26			80,002849		
30/06/2026	SALDO ATUAL	123,31			80,002849		80,002849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	123,31

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337061442234028043
06/07/2026 15:42:52

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	50078-X SIGTV220997120250003 GND3
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.999,00 D	
				290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
03/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.572,37 D	
				104 3761 13924114404 RAYNE FRANCISCA D			
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.571,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.143,70 D	
				104 3283 39910415100 HAMILTON MARQUES			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.143,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.911,36 D	
				104 3834 061747327000116 61.747.327 PR			
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.911,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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.

G334071507122000027
07/07/2026 15:22:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	50078-X SIGTV220997120250003 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	8.641,04			5.654,570587		
03/06/2026	RESGATE	4.571,37			2.987,735005	1,530045333	2.666,835582
	Aplicação 09/12/2025	4.571,37			2.987,735005		
05/06/2026	RESGATE	2.143,70			1.400,491817	1,530676562	1.266,343765
	Aplicação 09/12/2025	2.143,70			1.400,491817		
08/06/2026	RESGATE	1.911,36			1.248,186810	1,531309244	18,156955
	Aplicação 09/12/2025	1.911,36			1.248,186810		
30/06/2026	SALDO ATUAL	27,99			18,156955		18,156955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.641,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.626,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	27,99

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337061442234028046
06/07/2026 15:43:50

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	50180-8 SIGTV220997120250004 GND3
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	13.749,30 D	
				237 5798 033684831000189 THIAGO L DA S			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.706,30 D	
				260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.498,64 D	
				104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.391,95 D	
				260 0001 02813330337 MARIA RODRIGUES D			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	4.850,00 D	
				104 2004 81472005368 LUCIMAR DAMASCENO			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.196,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.865	1.572,37 D	
				12/06 17:03 MIRIAN C C MORA			
12/06/2026		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.007.521	1.455,00 D	
				12/06 17:03 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	679,00 D	
				12/06 13:17 CESARINA B L BERNARDINO			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.455,00 D	
				12/06 13:17 GERSON COSTA C CARNEIRO			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				12/06 13:17 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
12/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.770,00 D	
				12/06 13:17 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
12/06/2026		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.721,75 D	
				12/06 13:17 NAILSON LEAO SILVA			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.572,37 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.572,37 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.572,37 D	
				260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	1.572,37 D	
				104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.940,00 D	
				104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.572,37 D	
				104 0029 45340935353 MARIA CIONETE GOM			

12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.572,37 D	
			104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	1.798,38 D	
			104 3834 03496143347 RAIMUNDO PAULO DE			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.798,38 D	
			104 3834 08396644357 LEANDRO MESQUITA			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.798,38 D	
			104 3834 07171620360 MIGUEL MARIANO DO			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	1.798,38 D	
			104 3880 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	1.572,37 D	
			104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	504,40 D	
			104 3834 01119647339 MARILANE RIBEIRO			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	1.067,00 D	
			104 3436 01949854159 IRISMAR DOS SANTO			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.401,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.837,65 D	
			542 0001 065288559000104 65.288.559 MA			
16/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.837,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.282,00 D	
			17/06 16:15 JUCELIO M S 02739778309			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	780,00 D	
			17/06 16:15 JUCELIO M S 02739778309			
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.062,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	5.300,62 D	
			19/06 15:56 M. A S SERVICOS LTDA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.721,75 D	
			104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	48.000,00 D	
			260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.022,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	50180-8 SIGTV220997120250004 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	256.202,79			167.655,439865		
05/06/2026	RESGATE	25.196,19			16.460,819108	1,530676562	151.194,620757
	Aplicação 17/12/2025	25.196,19			16.460,819108		
12/06/2026	RESGATE	34.401,63			22.428,307625	1,533848678	128.766,313132
	Aplicação 17/12/2025	34.401,63			22.428,307625		
16/06/2026	RESGATE	1.837,65			1.197,077468	1,535113683	127.569,235664
	Aplicação 17/12/2025	1.837,65			1.197,077468		
17/06/2026	RESGATE	2.062,00			1.342,668139	1,535748068	126.226,567525
	Aplicação 17/12/2025	2.062,00			1.342,668139		
19/06/2026	RESGATE	55.022,37			35.798,334937	1,537009196	90.428,232588
	Aplicação 17/12/2025	55.022,37			35.798,334937		
30/06/2026	SALDO ATUAL	139.382,55			90.428,232588		90.428,232588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.202,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.519,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,60
SALDO ATUAL =	139.382,55

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370614422340281
06/07/2026 15:43:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51363-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334071507122000029
07/07/2026 15:23:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51363-6 SIGTV220997120260001 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	150.807,50			98.686,270537		
30/06/2026	SALDO ATUAL	152.111,17			98.686,270537		98.686,270537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.807,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,67
SALDO ATUAL =	152.111,17

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335131357967285005
13/07/2026 14:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	51976-6 SIGTV220997120260002 GND3
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.929.782.000.001	502.000,00 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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.

G335131357967285006
13/07/2026 14:03:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	51976-6 SIGTV220997120260002 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/06/2026	APLICAÇÃO	502.000,00			327.011,611947	1,535113683	327.011,611947
30/06/2026	SALDO ATUAL	504.042,96			327.011,611947		327.011,611947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	502.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.042,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.042,96
SALDO ATUAL =	504.042,96

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061132763538015
06/07/2026 11:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	5.559,60 D	
				260 0001 02813330337 MARIA RODRIGUES D			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.559,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.809.023.000.097	2.080,50 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.831.523.000.130	3.237,00 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.317,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.835.413.000.059	46.857,50 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.837.271.000.182	12.991,75 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/06/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.837.423.000.173	9.707,50 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.556,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	531,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2026		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	1.654,00 D	
				18/06 16:21 FRANCISCA DE ARAUJO PINT			
18/06/2026		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	11.028,00 D	
				18/06 16:21 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
18/06/2026		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.449	2.075,00 D	
				18/06 16:21 IGO S RIBEIRO CARVALHO			
18/06/2026		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.535	10.438,60 D	
				18/06 16:20 ANTONIO A M RESENDE			
18/06/2026		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.027.557	3.647,00 D	
				18/06 16:21 ANTONIO WILSON CARVALHO			
18/06/2026		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.075	2.450,00 D	
				18/06 16:20 ANTONIA J PONTES OLIVEIR			
18/06/2026		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.036.276	2.698,00 D	
				18/06 16:21 FERNANDA M FERREIRA			
18/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.760,00 D	
				104 3834 62606181310 LETICI MESQUITA S			
18/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	225,00 D	
				104 3436 00157894380 FRANCISCA ARAUJO			

18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	1.465,00 D	
			104 3834 99725762304 FRANCISCA ARAUJO			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	3.180,00 D	
			004 0159 60438590333 LUCIANO SIMIAO DE			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	988,00 D	
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.713,75 D	
			104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	464,00 D	
			004 0159 04231653305 MARIA LICIA DE OL			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	2.735,00 D	
			260 0001 25650103895 MARIA DO CARMO ME			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	845,00 D	
			104 3834 02454633302 MARIA DO SOCORRO			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	300,00 D	
			260 0001 00072838302 MARIA DE LOURDES			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	570,00 D	
			104 3834 08423303306 ANTONIO DE LIMA S			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.812	2.100,00 D	
			004 0159 01716493382 ISALDINA APARECID			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.813	2.179,00 D	
			104 3834 49774409353 IOLANDA ARAUJO RO			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.814	1.564,00 D	
			104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.815	22.157,30 D	
			033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.816	531,20 D	
			033 5414 008658655000163 CLEUDE NASION			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	4.687,90 D	
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.818	15.703,00 D	
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
18/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.627,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.985	4.211,00 D	
			19/06 12:33 IVONEIDE ARAUJO DA SILVA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	6.885,00 D	
			104 2902 83320393391 FLAVIO CESARIO CA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	531,20 D	
			033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.627,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	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.

G333061132763538032
06/07/2026 11:54:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	154.182,06			100.894,534634		
05/06/2026	RESGATE	5.559,60			3.632,119377	1,530676562	97.262,415257
	Aplicação 16/03/2026	3.094,94			2.021,944939		
	Aplicação 15/04/2026	2.464,66			1.610,174438		
10/06/2026	APLICAÇÃO	5.317,50			3.469,652091	1,532574408	100.732,067348
11/06/2026	APLICAÇÃO	69.556,75			45.366,780859	1,533208852	146.098,848207
18/06/2026	RESGATE	96.627,55			62.892,703352	1,536387289	83.206,144855
	Aplicação 15/04/2026	73.749,68			48.002,011979		
	Aplicação 12/05/2026	22.877,87			14.890,691373		
19/06/2026	RESGATE	11.627,20			7.564,821362	1,537009196	75.641,323493
	Aplicação 12/05/2026	11.627,20			7.564,821362		
30/06/2026	SALDO ATUAL	116.590,59			75.641,323493		75.641,323493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.182,06
APLICAÇÕES (+)	74.874,25
RESGATES (-)	113.814,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,63
SALDO ATUAL =	116.590,59

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 11:38:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538018
06/07/2026 11:47:03

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.807,37			2.491,490012		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.840,29			2.491,490012		2.491,490012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,92
SALDO ATUAL =	3.840,29

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:39:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333061132763538019
06/07/2026 11:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	7.003,69			4.583,114687		
30/06/2026	SALDO ATUAL	7.064,23			4.583,114687		4.583,114687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.003,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,54
SALDO ATUAL =	7.064,23

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:41:13

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538024
06/07/2026 11:49:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	394,73			258,308664		
30/06/2026	SALDO ATUAL	398,15			258,308664		258,308664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	398,15

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:39:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333061132763538020
06/07/2026 11:48:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	134,06			87,726156		
30/06/2026	SALDO ATUAL	135,22			87,726156		87,726156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	135,22

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:40:20

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538022
06/07/2026 11:48:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	10,15			6,642674		
30/06/2026	SALDO ATUAL	10,24			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,24

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061132763538008
06/07/2026 11:40:42

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	80.000,00 C	
				05/06 12:43 P M S J A A LOCAL			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.834	1.673,25 D	
				05/06 12:44 IRISVAL DE MORAES			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	10.235,00 D	
				237 5798 033684831000189 THIAGO L DA S			
05/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.561.200.005.183	13,27 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.078,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	10.494,90 D	
				08/06 15:58 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.494,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.125.627	2.191,23 D	
				09/06 16:31 ANA F A MELO CARVALHO			
09/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	3.799,00 D	
				09/06 16:31 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
09/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.719	2.383,29 D	
				09/06 16:31 FABIOLA SANTOS SILVA			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	400,00 D	
				ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.773,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.910,00 D	
				104 2004 83942793334 FRANCISCO RODRIGU			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	400,00 D	
				ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
10/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	601,40 D	
				104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE			
10/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.934	13,27 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.935	13,27 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.937,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.414,15 D	
				033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION			

11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.163	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.427,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	1.501,00 D	
			12/06 13:05 M R MECANICA DE CARROS I			
12/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	600,00 D	
			12/06 13:05 M R MECANICA DE CARROS I			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.940,00 D	
			104 3834 89523229320 FRANCISCO FERREIR			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.910,00 D	
			104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	970,00 D	
			104 3834 03496143347 RAIMUNDO PAULO DE			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	2.376,50 D	
			290 0001 08742148316 MICAEL OLIVEIRA D			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	523,80 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.178	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.179	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.180	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.181	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.182	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.183	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.434,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	1.600,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	200,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL			
15/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	2.211,61 D	
			17/06 16:12 JUCELIO M S 02739778309			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	5.345,00 D	
			17/06 16:12 JUCELIO M S 02739778309			
17/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.022.222	6.963,00 D	
			17/06 16:12 CENTER CONS COM REPR LTD			
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.519,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	9.636,65 D	
			033 2414 008658655000163 CLEUDE NASION			
18/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.691.100.016.485	13,27 D	

			Cobrança referente 18/06/2026			
18/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.649,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.793,60 D	
			104 3834 63079941772 ANTONIO TELES DE			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.222,20 D	
			104 3834 06597501390 IKARO DOS SANTOS			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.024	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.033.025	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.042,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	2.000,00 C	
			25/06 15:40 P M S J A A LOCAL			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.303,75 D	
			104 3436 14575078115 FRANCISCO ANTONIO			
25/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.100.015.927	13,27 D	
			Cobrança referente 25/06/2026			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	2.000,00 C	
			30/06 16:48 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	1.384,06 D	
			30/06 16:49 TRILHA VEICULOS LTDA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	405,00 D	
			30/06 16:49 TRILHA VEICULOS LTDA			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	450,00 D	
			30/06 17:23 TRILHA VEICULOS LTDA			
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,06 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	781,57				511,450945		
05/06/2026	APLICAÇÃO	68.078,48				44.476,071359	1,530676562	44.987,522304
08/06/2026	RESGATE	10.494,90				6.853,547081	1,531309244	38.133,975223
	Aplicação 28/05/2026	783,19				511,450945		
	Aplicação 05/06/2026	9.711,71				6.342,096136		
09/06/2026	RESGATE	8.773,52				5.727,058935	1,531941630	32.406,916288
	Aplicação 05/06/2026	8.773,52				5.727,058935		
10/06/2026	RESGATE	3.937,94				2.569,493513	1,532574408	29.837,422775
	Aplicação 05/06/2026	3.937,94				2.569,493513		
11/06/2026	RESGATE	3.427,42				2.235,455395	1,533208852	27.601,967380
	Aplicação 05/06/2026	3.427,42				2.235,455395		
12/06/2026	RESGATE	11.434,42				7.454,724944	1,533848678	20.147,242436
	Aplicação 05/06/2026	11.434,42				7.454,724944		
15/06/2026	RESGATE	1.800,00				1.173,034612	1,534481576	18.974,207824
	Aplicação 05/06/2026	1.800,00				1.173,034612		
17/06/2026	RESGATE	14.519,61				9.454,421791	1,535748068	9.519,786033
	Aplicação 05/06/2026	14.519,61				9.454,421791		
18/06/2026	RESGATE	9.649,92				6.280,916322	1,536387289	3.238,869711
	Aplicação 05/06/2026	9.649,92				6.280,916322		
19/06/2026	RESGATE	4.042,34				2.630,003783	1,537009196	608,865928
	Aplicação 05/06/2026	4.042,34				2.630,003783		
25/06/2026	RESGATE	317,02				205,924343	1,539497446	402,941585
	Aplicação 05/06/2026	317,02				205,924343		
30/06/2026	RESGATE	239,06				155,096693	1,541361041	247,844892
	Aplicação 05/06/2026	239,06				155,096693		
30/06/2026	SALDO ATUAL	382,02				247,844892		247,844892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,57
APLICAÇÕES (+)	68.078,48
RESGATES (-)	68.636,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,12
SALDO ATUAL =	382,02

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 11:44:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538029
06/07/2026 11:53:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,18			0,115860		
30/06/2026	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

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:42:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538027
06/07/2026 11:51:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	26,02			4,374712		
30/06/2026	SALDO ATUAL	26,27			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,27

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330611327635381
06/07/2026 11:43:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538028
06/07/2026 11:52:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	76,40			49,993148		
30/06/2026	SALDO ATUAL	77,06			49,993148		49,993148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	77,06

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 11:42:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061132763538026
06/07/2026 11:51:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	61,00			39,919323		
30/06/2026	SALDO ATUAL	61,53			39,919323		39,919323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	61,53

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330611327635381
06/07/2026 11:41:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333061132763538025
06/07/2026 11:50:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333061132763538017
06/07/2026 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	337,65 D	
				01/06 14:45 MARINALDA SOUSA SILVA			
01/06/2026		2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	243,15 D	
				01/06 14:45 DIANA CONCEICAO			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	604,97 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	598,02 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	31,69 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	136,16 D	
				104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	1.559,21 D	
				004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.510,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	116,78 C	
03/06/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.803,77 C	
03/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.934,74 C	
03/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.978,25 C	
03/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71,25 C	
03/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	103.600,96 D	
				03/06 16:44 P M S J A A LOCAL			
03/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	300,00 D	
				03/06 15:26 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
03/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	12.690,26 D	
				03/06 15:26 M. A S SERVICOS LTDA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	129,21 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	31,72 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.847,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	7.756,00 D	
				104 3834 017965504000149 SAO JOAO PETR			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.756,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887	1.500,00 D	

			08/06 15:27 DANIEL S OLIVEIRA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.040.231	6.465,76 D
			08/06 15:36 48.285.922 W J A SOUSA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.226.000.083.974	1.000,00 D
			08/06 15:33 LUCIARA P SANTOS		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	6.914,19 D
			08/06 17:11 S S P M SAO JOAO ARRAIAL		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D
			08/06 15:33 VALDINAR O RODRIGUES		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.936	1.250,00 D
			08/06 15:33 FRANCISCO ALVES DA SILVA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D
			08/06 15:33 GENESIO O RODRIGUES		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915	1.250,00 D
			08/06 15:27 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	300,00 D
			08/06 16:17 MANOEL CLEBER MOTA SILVA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	789,55 D
			08/06 17:11 ASSOCIACAO S P M SAO JOA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.877	1.500,00 D
			08/06 15:36 SIMONE PEREIRA DA SILVA		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.813	1.250,00 D
			08/06 15:36 EDSON PAULO		
08/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	47.758,60 D
			08/06 17:11 PREF MUN S J ARRAIAL CON		
08/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.500,00 D
			08/06 15:29 MARTA FREIRE DE SOUSA		
08/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			08/06 15:32 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.800	10.239,46 D
			033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.500,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	9.286,64 D
			260 0001 049530927000122 49.530.927 LA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.500,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	7.262,90 D
			104 3834 047334455000107 47.334.455 IR		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.500,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	6.412,08 D
			260 0001 049514035000138 49.514.035 EL		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	1.500,00 D
			104 3834 08342775305 ANA BELA SILVA CA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	3.926,69 D
			033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	1.000,00 D
			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	7.954,32 D
			033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES		

08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	9.406,85 D
			033 2414 036698887000180 SILVIO ALVES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	1.000,00 D
			104 3834 09374904314 ARLETE BARROS DE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	4.782,89 D
			104 3834 049607370000180 49.607.370 AU		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	1.500,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	1.000,00 D
			104 3834 04935509333 IVALDINA DAMASCEN		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	1.000,00 D
			341 9084 10427782309 FRANCISCA MYLENNA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	1.500,00 D
			260 0001 08435560309 MARIA DA CONCEICA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	1.000,00 D
			260 0001 08116429337 FRANCISCA VITORIA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.813	1.000,00 D
			104 3880 11137099364 MARIA EULALYA SAN		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.814	1.500,00 D
			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.815	1.000,00 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.816	1.000,00 D
			260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.817	1.000,00 D
			104 3834 08381480345 MARIA FRANCISCA F		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.818	1.000,00 D
			260 0001 62556149302 HELLANY GARCIA DO		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.819	1.500,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.820	1.500,00 D
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.821	1.000,00 D
			260 0001 06550737362 MARIA GRASIELE DO		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.822	1.000,00 D
			104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.823	1.500,00 D
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.824	1.000,00 D
			260 0001 11360087303 LAIZ PEREIRA DE C		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.825	1.000,00 D
			104 3834 07975224332 MAIRES FERREIRA R		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.826	1.500,00 D
			260 0001 11558702393 MARIA EDUARDA NAS		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.827	1.000,00 D
			260 0001 60438629302 LEANDRO MARQUES D		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.828	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.829	1.500,00 D

			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.830	1.000,00 D
			260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.831	500,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.832	1.500,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.833	1.500,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.834	1.000,00 D
			536 0655 62556204338 CARLOS EDUARDO SI		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.835	1.500,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.836	1.500,00 D
			104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.837	1.500,00 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.838	1.000,00 D
			260 0001 09240561340 IASMIN MARIA LIMA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.839	1.000,00 D
			260 0001 09608598370 MARIA SUELLEN RES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.840	1.000,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.841	1.000,00 D
			104 3834 10599469390 CLEONARIA DO NASC		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.842	1.500,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.843	1.000,00 D
			104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.844	1.000,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.845	1.000,00 D
			104 3834 10938382306 ALAN FERREIRA LIM		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.846	1.500,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.847	1.500,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.848	1.000,00 D
			104 3880 11062753305 LAISSE RODRIGUES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.849	1.000,00 D
			380 0001 11231318309 MARIA JASSIELE LI		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.850	1.500,00 D
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.851	1.000,00 D
			104 3834 06316986394 MARIA ONEIDE SOUS		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.852	1.000,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.853	1.500,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.854	1.500,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		

08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.855	1.500,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.856	1.000,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.857	1.000,00 D
			341 4525 08123308388 EVERARDO SANTOS D		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.858	750,00 D
			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.859	1.000,00 D
			237 5798 09379579330 KARINA FERREIRA M		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.860	1.500,00 D
			104 3834 62044997347 AURIANE VENTURA C		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.861	1.000,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.862	1.000,00 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.863	1.250,00 D
			260 0001 11544144342 DIANA DOS SANTOS		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.864	1.000,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.865	1.000,00 D
			260 0001 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.866	1.000,00 D
			260 0001 06471119348 LUCIENE PONTES DE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.867	1.000,00 D
			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.868	1.500,00 D
			104 3834 04231550328 MARIA DO AMPARO D		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.869	1.000,00 D
			104 3834 08916658381 JAQUELINE RIBEIRO		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.870	1.500,00 D
			104 3834 07832572361 CRISTINA DA COSTA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.871	1.500,00 D
			104 3834 08461555325 ERIKA COSTA DE CA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.872	1.000,00 D
			260 0001 08201872320 HORTENCIO MAGALHA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.873	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.874	1.000,00 D
			341 5410 07520540316 VITOR EMANUEL PRA		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.875	1.000,00 D
			104 3834 12229807382 KESIA LIMA DAMASC		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.876	1.000,00 D
			260 0001 08019757350 SAVYNNA SAVYA LIM		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.877	750,00 D
			104 3834 09668569377 AMANDA FONTINELES		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.878	1.000,00 D
			104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.879	1.000,00 D
			260 0001 07747132328 JOYCE KARINNA SAN		
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.880	1.500,00 D

			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.881	1.500,00 D	
			104 3834 08003656311 MARIA CARLA DE SO			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.882	1.500,00 D	
			260 0001 61137985348 ALESSANDRA NASCIM			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.883	1.250,00 D	
			104 3834 62556164360 JULIANA ALVES DO			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.884	1.500,00 D	
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.885	1.000,00 D	
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.886	1.000,00 D	
			260 0001 10401565335 JOAO MATEUS SOUSA			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.887	1.000,00 D	
			260 0001 03668048398 JOSEANE ARAUJO DA			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.888	1.500,00 D	
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.889	1.500,00 D	
			077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.890	1.500,00 D	
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.891	1.000,00 D	
			341 0322 08393367301 HENRRYK ERYK DE S			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.892	1.250,00 D	
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.893	1.000,00 D	
			104 3834 04788787377 LUCIANO PONTES PI			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.894	1.000,00 D	
			260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.895	1.000,00 D	
			077 0001 08420264369 ANAILTON DE LIMA			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.896	1.000,00 D	
			104 3880 62014666300 DOMINGOS CUNHA DA			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.897	1.500,00 D	
			104 3834 01152941399 ARTUR CASTRO DOS			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.898	1.000,00 D	
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C			
08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.899	5.781,34 D	
			260 0001 049480068000104 49.480.068 CA			
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.781,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	5.500,00 D	
			09/06 16:23 LPJ A C P LTDA			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.014.057	1.358,00 D	
			09/06 16:19 FERNANDO DA COSTA QUEIRO			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
			09/06 16:12 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
			09/06 16:23 SIMONE M CAVALCANTE			
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.572,37 D	
			09/06 16:17 FRANCISCO A S BARBOSA			

09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.965,27 D
			09/06 16:23 P M S J A A LOCAL		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D
			09/06 16:17 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	1.843,00 D
			09/06 16:17 FRANCISCO ALVES FERREIRA		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D
			09/06 16:48 JOAO DE SOUSA VAZ		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	1.940,00 D
			09/06 16:19 JOAO ALVES MOREIRA FILHO		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	1.572,37 D
			09/06 16:15 MARIA DEUS LOPES BARBOSA		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	1.572,37 D
			09/06 16:17 HERNANDO ALVES DE SOUSA		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D
			09/06 16:12 EDMILSON GOMES OLIVEIRA		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D
			09/06 16:12 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.699	2.134,00 D
			09/06 16:43 EDINALDO DA SILVA LIMA		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.862	1.572,37 D
			09/06 16:15 TERESA LIMA ALVES		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			09/06 16:19 MARIA SISLENE A ROCHA		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.046.471	1.572,37 D
			09/06 16:15 FRANCILENE SAMPAIO VAZ		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			09/06 16:12 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.024.027	2.716,00 D
			09/06 16:23 WELLYTON SOUSA SILVA		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.043.368	1.572,37 D
			09/06 16:17 JOSEANE ARAUJO DOS SANTO		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.082.897	13.400,00 D
			09/06 16:48 R J S C LTDA		
09/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	20.764,80 D
			09/06 16:23 J V AMORIM LTDA		
09/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	700,00 D
			09/06 16:12 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.200,00 D
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.000,00 D
			104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	500,00 D

			237 2247 00547145322 RITA ALVES PEREIR		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	800,00 D
			104 1502 08539854805 JOSE LIMA DO NASC		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	1.572,37 D
			237 5792 02539773125 LUCELIA DA SILVA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	1.572,37 D
			104 3834 09494800370 VALNISSA PEREIRA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.911	1.572,37 D
			104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	1.572,37 D
			104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	1.572,37 D
			260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	1.572,37 D
			104 3834 08019668330 ALINE CRISTINA PO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	1.572,37 D
			104 3834 08508969325 FRANCISCA DOS SAN		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.916	1.572,37 D
			260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	1.572,37 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.918	1.572,37 D
			260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.919	1.572,37 D
			260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.920	1.572,37 D
			104 3834 03358370348 MARIA HELENA DE S		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.921	1.572,37 D
			260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.922	1.572,37 D
			104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.923	1.572,37 D
			260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.924	1.572,37 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.925	1.572,37 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.926	1.572,37 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.927	1.572,37 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.928	1.572,37 D
			104 3436 03251146335 MARIA DE FATIMA P		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.929	1.572,37 D
			260 0001 07737259384 LOURENCO DE CARVA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.930	1.572,37 D
			104 2902 06307073160 EVERSON DE OLIVEI		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.931	1.572,37 D
			260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.932	1.572,37 D
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		

09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.933	1.572,37 D
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.934	1.572,37 D
			104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.935	1.572,37 D
			104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.936	1.572,37 D
			260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.937	1.572,37 D
			104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.938	1.572,37 D
			104 1607 05187423347 PEDRO FELIPE PIRE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.939	1.843,00 D
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.940	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.941	1.572,37 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.942	1.572,37 D
			104 3834 08833356388 ILAN CASTRO SOUSA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.943	1.572,37 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.944	1.572,37 D
			104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.945	1.572,37 D
			104 3834 11505461316 MARIA ALANE SOARE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.946	1.572,37 D
			104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.947	1.572,37 D
			104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.948	1.572,37 D
			260 0001 09410893399 RAYANE DE CARVALH		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.949	1.572,37 D
			260 0001 10556806328 BIANCA PESSOA BAR		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.950	1.572,34 D
			260 0001 08394397336 IARLA GOMES DE AG		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.951	1.572,37 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.952	1.572,37 D
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.953	1.572,37 D
			380 0001 61258455323 JOAO ALVES DA COS		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.954	2.910,00 D
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.955	2.134,00 D
			104 3834 01755816308 IRACELHA FERREIRA		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.956	1.572,37 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.957	1.018,50 D
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A		
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.958	1.572,37 D

			260 0001 11537023390 JULIETE DA SILVA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.959	1.572,37 D	
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.960	2.134,00 D	
			104 3834 00894640364 JOSE IRAN SAMPAIO			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.961	2.134,00 D	
			104 3834 03350925359 AGRIPINO FILOMENO			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.962	2.619,00 D	
			104 3436 06660815309 ANA CAROLINA PAIV			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.963	2.134,00 D	
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.964	1.572,37 D	
			104 2004 00667964312 ESTEANNE DA SILVA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.965	1.572,37 D	
			260 0001 09420629309 GEYSSA CUNHA MORA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.966	970,00 D	
			104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.967	1.843,00 D	
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.968	150,00 D	
			104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.969	150,00 D	
			104 3834 96700980330 ILZA PINTO GOMES			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.970	450,00 D	
			104 3834 01886497354 IVONE DAMASCENO C			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.971	450,00 D	
			260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.972	450,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.973	300,00 D	
			104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.974	450,00 D	
			104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA			
09/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.975	37.340,18 D	
			004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.976	287,12 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
09/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.490,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	7	1.018,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	15	1.572,37 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	284,44 C	
10/06/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.564,69 C	
10/06/2026	0000	14011	683 ITR	350	162,12 C	
10/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.530,23 C	
10/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.176,74 C	
10/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42,64 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.598,16 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.620,32 C	

10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.766,69 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.965,92 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,54 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,47 C	
10/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,01 C	
10/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	300,00 D	
			10/06 14:19 SIMONE M CAVALCANTE			
10/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.045.496	1.572,37 D	
			10/06 16:21 MARILENE SOUSA SANTOS			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.018,50 D	
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.572,37 D	
			104 3436 02011931320 MARIA LINA DE OLI			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.572,37 D	
			010 3834 02300450305 MARIA HELENA ALVE			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.572,37 D	
			104 3436 06894050309 MAURA CELIA DA SI			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.572,37 D	
			260 0001 83699708349 ARACY PONTES DE O			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.572,37 D	
			004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.572,37 D	
			104 3834 06167037329 NAIARA CARDOSO FE			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.572,37 D	
			104 2004 00157884317 HOSANA LIMA DA SI			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.572,37 D	
			004 0159 01009951360 MARIA HELENA RIBE			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	1.572,37 D	
			260 0001 18551839861 RAIMUNDO FERREIRA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.572,37 D	
			380 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	1.572,37 D	
			104 2004 00699561388 CLEOMARA ALVES MA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.572,37 D	
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.572,37 D	
			260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	1.572,37 D	
			260 0001 62044805375 ADRIANA RODRIGUES			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	1.572,37 D	
			104 3834 03121633392 ANTONIA SEMIAO RI			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	1.572,37 D	
			104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	300,00 D	
			104 3834 74057014349 FRANCISCA DAS CHA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	500,00 D	
			104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES			
10/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366.634,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	150,00 D	
			104 3834 79371787104 MARIA DA CONCEICA			

11/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	1.950,00 D	
			15/06 16:55 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.572,37 D	
			104 3834 02300450305 MARIA HELENA ALVE			
15/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.522,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			16/06 16:43 SIMONE M CAVALCANTE			
16/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	333,65 C	
17/06/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.044,47 C	
17/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.965,91 C	
17/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.655,30 C	
17/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.726,86 C	
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	2.500,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
17/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.226,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	10.109,40 D	
			18/06 16:28 M CONCEICAO SAMPAIO SOUS			
18/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	9.848,90 D	
			18/06 16:28 JUCELIO M S 02739778309			
18/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	20.051,09 D	
			18/06 16:28 LUIZ C PAIVA COSTA			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	10.375,00 D	
			237 5798 033684831000189 THIAGO L DA S			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	13.371,00 D	
			542 0001 065288559000104 65.288.559 MA			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	1.572,37 D	
			260 0001 62555822305 GLEICIELE COSTA D			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	1.572,37 D	
			104 3834 06001204306 GARDENE SOUSA GOM			
18/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.900,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0000	14011	683 ITR	350	43,28 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.629,04 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.241,50 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.207,29 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.199,86 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,31 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,62 C	
19/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,40 C	
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.901	288.418,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.902	113.626,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.591,53 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.766	3.000,00 D	
			23/06 09:48 ALDENIR R ALVES OLIVEIRA			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	4.620,00 D	
			23/06 16:56 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	11.513,25 D	
			23/06 16:56 JUCELIO M S 02739778309			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	6.200,00 D	
			23/06 16:56 M. A S SERVICOS LTDA			
23/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.020	450,00 D	
			23/06 15:59 JOAQUIM MANOELSINHO M NT			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.497	14.639,33 D	
			23/06 09:48 JOSE VIEIRA AMORIM			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	119.086,52 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	9.509,90 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
23/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	9.900,00 D	
			260 0001 066735600000106 66.735.600 JO			
23/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.919,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	364,57 C	
24/06/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.957,58 C	
24/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.975,19 C	
24/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.325,06 C	
24/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.798,10 C	
24/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.420,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	981.012,80 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	365,00 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	300,00 D	
			104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	300,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	300,00 D	
			104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA			
25/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	300,00 D	
			104 3834 79019080334 ANA MARIA LIMA AL			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	982.577,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	4.877,20 D	
			26/06 12:54 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
26/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.601	21.345,06 D	
			Equatorial Piaui			
26/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.222,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14011	683 ITR	350	46,81 C	
30/06/2026	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	418.857,25 C	
30/06/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	734.591,05 C	

30/06/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	112.148,77 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.983,48 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.333,92 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.212,81 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.892,29 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,55 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,68 C	
30/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,67 C	
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.521.155,28 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.538.359,45				1.661.066,108676		
01/06/2026	RESGATE	3.510,85				2.296,502615	1,528781190	1.658.769,606061
	Aplicação 31/03/2026	3.510,85				2.296,502615		
03/06/2026	RESGATE	84.847,36				55.454,147776	1,530045333	1.603.315,458285
	Aplicação 31/03/2026	84.847,36				55.454,147776		
05/06/2026	RESGATE	7.756,00				5.067,040414	1,530676562	1.598.248,417871
	Aplicação 31/03/2026	7.756,00				5.067,040414		
08/06/2026	RESGATE	255.781,27				167.034,366835	1,531309244	1.431.214,051036
	Aplicação 31/03/2026	255.781,27				167.034,366835		
09/06/2026	RESGATE	214.490,32				140.012,070825	1,531941630	1.291.201,980211
	Aplicação 31/03/2026	149.749,04				97.751,136385		
	Aplicação 01/04/2026	32.206,61				21.023,390225		
	Aplicação 08/04/2026	32.534,67				21.237,544215		
10/06/2026	APLICAÇÃO	366.634,05				239.227,569040	1,532574408	1.530.429,549251
11/06/2026	RESGATE	150,00				97,834029	1,533208852	1.530.331,715222
	Aplicação 08/04/2026	150,00				97,834029		
15/06/2026	RESGATE	3.522,37				2.295,478848	1,534481576	1.528.036,236374
	Aplicação 08/04/2026	3.522,37				2.295,478848		
16/06/2026	RESGATE	1.500,00				977,126331	1,535113683	1.527.059,110043
	Aplicação 08/04/2026	1.500,00				977,126331		
17/06/2026	APLICAÇÃO	150.226,19				97.819,553304	1,535748068	1.624.878,663347
18/06/2026	RESGATE	66.900,13				43.543,792948	1,536387289	1.581.334,870399
	Aplicação 08/04/2026	8.932,23				5.813,789238		
	Aplicação 10/04/2026	57.967,90				37.730,003710		
19/06/2026	RESGATE	147.591,53				96.025,144406	1,537009196	1.485.309,725993
	Aplicação 10/04/2026	112.565,54				73.236,736587		
	Aplicação 15/04/2026	35.025,99				22.788,407819		
23/06/2026	RESGATE	178.919,00				116.313,172424	1,538252257	1.368.996,553569
	Aplicação 15/04/2026	116.632,19				75.821,238192		
	Aplicação 22/04/2026	62.286,81				40.491,934232		
24/06/2026	APLICAÇÃO	182.420,50				118.541,555181	1,538873855	1.487.538,108750
25/06/2026	RESGATE	982.577,80				638.245,813627	1,539497446	849.292,295123
	Aplicação 22/04/2026	132.336,17				85.960,628716		
	Aplicação 30/04/2026	458.250,22				297.662,217625		
	Aplicação 06/05/2026	22.898,15				14.873,782816		
	Aplicação 08/05/2026	267.586,56				173.814,226632		
	Aplicação 13/05/2026	60.432,23				39.254,514733		
	Aplicação 27/05/2026	41.074,47				26.680,443105		
26/06/2026	RESGATE	26.222,26				17.026,139070	1,540117809	832.266,156053
	Aplicação 27/05/2026	26.222,26				17.026,139070		
30/06/2026	APLICAÇÃO	1.521.155,28				986.890,961648	1,541361041	1.819.157,117701
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.803.977,91				1.819.157,117701		1.819.157,117701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.538.359,45
APLICAÇÕES (+)	2.220.436,02

RESGATES (-)	1.973.768,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.951,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.951,33
SALDO ATUAL =	2.803.977,91

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340610064543251
06/07/2026 11:02:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	0255-0
Conta	17549-8
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061118714684010
06/07/2026 11:24:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	83,80			14,089215		
30/06/2026	SALDO ATUAL	84,61			14,089215		14,089215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	84,61

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340610064543251
06/07/2026 10:59:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061118714684017
06/07/2026 11:28:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.330,05			1.524,748712		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.350,19			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,14
SALDO ATUAL =	2.350,19

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021439017411126
02/07/2026 16:15:56

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	640,13 D	
				237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
01/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.100.017.831	13,27 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.581,10 D	
				104 0699 01447825373 CHARLANE MARIA AL			
02/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.126.167	13,27 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.594,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.009.346	2.594,75 D	
				05/06 14:26 EDINALVA SANTOS PEREIRA			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.594,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	1.334,00 D	
				08/06 17:12 S S P M SAO JOAO ARRAIAL			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.833	150,00 D	
				08/06 15:57 CLEIA DE MORAIS BEZERRA			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.069	21,67 D	
				08/06 17:12 ASSOCIACAO S P M SAO JOA			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.705	150,00 D	
				08/06 15:57 MAURO S R SILVA ALVES			
08/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.301,56 D	
				08/06 17:12 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.957,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	45,93 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	45,66 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.327,80 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,93 C	
10/06/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,61 C	
10/06/2026		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	150,00 D	

			10/06 15:12 ANTONIO DE MELO LIMA			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.960,23 D	
			237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.748,71 D	
			237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.406,50 D	
			104 3834 08387078310 JOSE ORLANDO DA S			
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.809	13,27 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.810	13,27 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.054.811	13,27 D	
			Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.094,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.842	1.369,00 D	
			11/06 16:43 CLAUDINO S A - LOJAS DE			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
			11/06 15:28 INACIO BALDOINO BARROS N			
11/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	1.202,80 D	
			11/06 15:28 MARILUCIA COSTA DE LIMA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	2.502,60 D	
			11/06 15:28 LUCINEDES R DAMASCENO			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.572,37 D	
			11/06 15:28 FRANCISCA J P RIBEIRO			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.400,00 D	
			11/06 15:28 ALMIR ARAUJO ROCHA			
11/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	2.300,84 D	
			11/06 15:28 JOSE ORLANDO C SILVA			
11/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.572,37 D	
			11/06 15:28 LUZAEL SANTANA DAMASCENO			
11/06/2026	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	2.300,84 D	
			11/06 15:28 ANTONIO LUIZ DA SILVA			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	2.000,00 D	
			11/06 15:28 REINALDO DA COSTA LIMA F			
11/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D	
			11/06 15:28 LARISSE YARA DE CARVALHO			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.502,60 D	
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.572,37 D	
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.202,80 D	
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.572,37 D	
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.003,95 D	
			033 2308 06870003351 ANTONIO GARCIA MA			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.572,37 D	
			260 0001 01559204303 LIONETE CUNHA DE			
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.940,00 D	
			104 3834 92136087304 EANARA ARAUJO DE			

11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.572,37 D
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	2.201,90 D
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	2.300,84 D
			104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	1.572,37 D
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.200,86 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	2.201,90 D
			104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	1.572,37 D
			104 0008 57128960287 ALESSANDRO ALVES		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	1.572,37 D
			104 3834 00213511398 ISMAEL CARLOS OLI		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	2.201,90 D
			104 3834 65762851168 GENIVAL MAGALHAES		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	1.572,37 D
			237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	1.000,07 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	1.572,37 D
			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	1.572,37 D
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	1.001,04 D
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	1.001,04 D
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	1.202,80 D
			104 3834 08148862303 FRANCISCA DAS CHA		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	3.007,00 D
			260 0001 42861495871 MARILIA DO SOCORR		
11/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.001,04 D
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.127	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.128	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.129	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.130	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.131	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.132	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.133	13,27 D
			Cobrança referente 11/06/2026		
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.134	13,27 D

			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.135	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.136	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.137	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.138	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.139	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.140	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.141	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.142	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.143	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.144	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.145	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.146	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.147	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.148	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.149	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.150	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.031.151	13,27 D	
			Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.246,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.067,00 D	
			104 3436 02438568305 TEREZINHA GOMES D			
12/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.067,00 D	
			104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.148	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.025.149	13,27 D	
			Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.160,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.003,05 D	
			104 3880 60438969316 ERALDO AGUIAR FIL			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.008,80 D	
			237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR			

15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	809,95 D	
			104 3834 81956428372 ANTONIO DA SILVA			
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	504,40 D	
			104 3834 03251119362 JOSIMAR DOS SANTO			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.702	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.703	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.704	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.016.705	13,27 D	
			Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.379,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	600,00 D	
			16/06 16:37 ELUANE RIBEIRO LEAL			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.078	4.850,00 D	
			16/06 16:37 JOSE S BARROS ARAUJO JR			
16/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.500,00 D	
			16/06 16:37 BENEDITA VILMA LIMA			
16/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.950,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.243,91 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,10 C	
19/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,07 C	
19/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	960,00 D	
			19/06 15:53 ANTONIO DE MELO LIMA			
19/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	601,40 D	
			19/06 15:53 JOAO EVANGELISTA F PONTE			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.901	14.918,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	2.796,69 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	1.600,50 D	
			104 3834 10888873336 KAILANE SANTOS MA			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.600,50 D	
			104 3834 87772620349 SCREVONE CORDEIRO			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.032.997	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.032.998	13,27 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.789,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.205.869	1.503,50 D	
			23/06 09:45 GUSTAVO D R A OLIVEIRA			
23/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
			23/06 09:45 TELEVIDA CENTRO			
23/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.036.226	1.503,50 D	
			25/06 12:14 KARINA F MESQUITA			

25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	39.617,91 D	
			25/06 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
25/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.035.082	1.202,80 D	
			25/06 12:14 JOSE NATALIEL DE MELO			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.324,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.363,00 D	
			237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
29/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	532,84 D	
			237 0405 003998690000108 VIA PARIS AUT			
29/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.801.100.012.521	13,27 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.801.100.012.522	13,27 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.922,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.560,06 C	
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,32 C	
30/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,72 C	
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	1.018,50 D	
			30/06 15:10 JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
30/06/2026	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	4.376,84 D	
			30/06 16:48 M. A S SERVICOS LTDA			
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.212,76 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	192.952,76			126.265,525513		
01/06/2026	RESGATE	653,40			427,399293	1,528781190	125.838,126220
	Aplicação 30/04/2026	653,40			427,399293		
02/06/2026	RESGATE	1.594,37			1.042,470741	1,529414627	124.795,655479
	Aplicação 30/04/2026	1.594,37			1.042,470741		
05/06/2026	RESGATE	2.594,75			1.695,165435	1,530676562	123.100,490044
	Aplicação 30/04/2026	2.594,75			1.695,165435		
08/06/2026	RESGATE	5.957,23			3.890,285403	1,531309244	119.210,204641
	Aplicação 30/04/2026	5.111,40			3.337,924964		
	Aplicação 04/05/2026	845,83			552,360439		
09/06/2026	RESGATE	91,59			59,786873	1,531941630	119.150,417768
	Aplicação 04/05/2026	91,59			59,786873		
10/06/2026	APLICAÇÃO	95.094,09			62.048,595816	1,532574408	181.199,013584
11/06/2026	RESGATE	61.246,01			39.946,292979	1,533208852	141.252,720605
	Aplicação 04/05/2026	15.240,90			9.940,525137		
	Aplicação 08/05/2026	46.005,11			30.005,767842		
12/06/2026	RESGATE	2.160,54			1.408,574412	1,533848678	139.844,146193
	Aplicação 08/05/2026	2.160,54			1.408,574412		
15/06/2026	RESGATE	4.379,28			2.853,915008	1,534481576	136.990,231185
	Aplicação 08/05/2026	4.379,28			2.853,915008		
16/06/2026	RESGATE	6.950,00			4.527,351998	1,535113683	132.462,879187
	Aplicação 08/05/2026	6.950,00			4.527,351998		
19/06/2026	APLICAÇÃO	46.789,28			30.441,769718	1,537009196	162.904,648905
23/06/2026	RESGATE	1.953,50			1.269,947755	1,538252257	161.634,701150
	Aplicação 08/05/2026	1.953,50			1.269,947755		
25/06/2026	RESGATE	42.324,21			27.492,224888	1,539497446	134.142,476262
	Aplicação 08/05/2026	42.324,21			27.492,224888		
29/06/2026	RESGATE	1.922,38			1.247,699623	1,540739425	132.894,776639
	Aplicação 08/05/2026	1.922,38			1.247,699623		
30/06/2026	APLICAÇÃO	64.212,76			41.659,778787	1,541361041	174.554,555426
30/06/2026	SALDO ATUAL	269.051,59			174.554,555426		174.554,555426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.952,76
APLICAÇÕES (+)	206.096,13
RESGATES (-)	131.827,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,96
SALDO ATUAL =	269.051,59

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644

No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

G3340610064543251
06/07/2026 10:57:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-x
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333061118714684015
06/07/2026 11:27:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	395,74			66,533864		
30/06/2026	SALDO ATUAL	399,54			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	399,54

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340610064543251
06/07/2026 10:58:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	246,14			41,382929		
30/06/2026	SALDO ATUAL	248,50			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	248,50

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350611086797711
06/07/2026 11:15:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061108679771019
06/07/2026 11:20:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	309,62			202,608418		
30/06/2026	SALDO ATUAL	312,29			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	312,29

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340610064543251
06/07/2026 11:00:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061108679771013
06/07/2026 11:17:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	831,85			139,854817		
30/06/2026	SALDO ATUAL	839,83			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	839,83

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340610064543251
06/07/2026 11:01:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061108679771014
06/07/2026 11:17:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	187,16			31,466005		
30/06/2026	SALDO ATUAL	188,95			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	188,95

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335061108679771005
06/07/2026 11:13:12

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.110.030.951	6.825,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.825,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

G335061108679771015
06/07/2026 11:18:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	100.426,38				65.717,587081		
12/06/2026	APLICAÇÃO	6.825,00				4.449,591473	1,533848678	70.167,178554
30/06/2026	SALDO ATUAL	108.152,96				70.167,178554		70.167,178554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.426,38
APLICAÇÕES (+)	6.825,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,58
SALDO ATUAL =	108.152,96

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350611086797711
06/07/2026 11:12:41

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

G335061108679771011
06/07/2026 11:16:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.921,43			2.566,128807		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.955,33			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,90
SALDO ATUAL =	3.955,33

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350611086797711
06/07/2026 11:14:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

G335061108679771018
06/07/2026 11:19:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	492,72			322,427894		
30/06/2026	SALDO ATUAL	496,98			322,427894		322,427894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	496,98

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	3709	000574429025-3

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	3709	000574429025-3

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833178-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624017-6

07/07/2026 16:01:46

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833178-0

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833179-8
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624018-4

07/07/2026 16:02:42

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833179-8

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR 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

13/07/2026 12:08:37

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,02 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833181-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624019-2

07/07/2026 16:04:07

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833181-0

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833182-8
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624020-6

07/07/2026 16:05:04

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833182-8

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833183-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624023-0

07/07/2026 16:06:07

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833183-6

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833184-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624024-9

07/07/2026 16:18:42

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833184-4

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833185-2
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624025-7

07/07/2026 16:20:14

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833185-2

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833186-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624026-5

07/07/2026 16:21:40

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833186-0

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833202-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624045-1

07/07/2026 16:23:43

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833202-6

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

CONSULTAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Conta: 000575833206-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3436 0006 000000624052-4

07/07/2026 16:25:22

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,01 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

:: Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
3436	2200	000575833206-9

Fundo: 0055-PRATICO

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2026 Mês: Junho

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

07/07/2026 16:26:48

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 147,28 C**

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/06/2026 27/06 02:42	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,25	R$ 147,53 C
28/06/2026 27/06 02:42	000000	CREDITO JUROS	R$ 0,74	R$ 148,27 C
28/06/2026		**SALDO DIA**		R$ 148,27 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

13/07/2026 12:02:19

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2026 12/06 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 760.000,00	R$ 760.000,00 C
12/06/2026 13/06 03:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 760.000,00	R$ 0,00 C
12/06/2026		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	13/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	760.000,00C	306.043,636990
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.162,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764.162,19C	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*
12 / 06	APLICACAO	760.000,00C	306.043,636990

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 DE S. DE S. J. DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000568768469-3

08/07/2026 14:38:35

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	13/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	200.180,51C	80.948,227537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.939,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.120,12C	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

08/07/2026 14:39:46

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2026 02/06 16:35	021635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BIO TEST 07.821.522/0001-01 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 6.766,00	R$ 6.766,00 D
02/06/2026 02/06 16:36	021636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV J Z DE M LIMA LTDA 43.849.131/0001-50 91-PAGAMENTO BLTS GUIAS	- R$ 8.835,00	R$ 15.601,00 D
02/06/2026 02/06 16:36	021636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ZILTON DE MELO LIMA 17.965.504/0001-49 91-PAGAMENTO BLTS GUIAS	- R$ 10.985,29	R$ 26.586,29 D
02/06/2026 02/06 16:36	993035	ENVIO DE TED LUANA OLIVEIRA SOUSA 18.463.105/0001-42 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.113,50	R$ 27.699,79 D
02/06/2026 03/06 02:12	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 27.699,79	R$ 0,00 C
02/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/06/2026 05/06 13:01	453983	ENVIO DE TED THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 11.977,50	R$ 11.977,50 D
05/06/2026 05/06 13:02	051302	ENVIO TRANSF INTERNET TEV OSMARINA DOS SANTOS ***.110.163-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.362,85	R$ 13.340,35 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2026 05/06 13:02	043808	ENVIO DE TED GENILSON SEMEAO DA SILVA ***.041.473-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.624,75	R$ 14.965,10 D
05/06/2026 05/06 16:46	051646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSIMAR RODRIGUES DAMASCENO ***.649.193-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 2.003,05	R$ 16.968,15 D
05/06/2026 05/06 16:46	051646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV J Z DE M LIMA LTDA 43.849.131/0001-50 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 2.632,00	R$ 19.600,15 D
05/06/2026 06/06 02:45	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 19.600,15	R$ 0,00 C
05/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
08/06/2026 08/06 16:22	081622	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO ALRIVAN SILVA ***.431.483-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 3.002,15	R$ 3.002,15 D
08/06/2026 08/06 16:23	081623	ENVIO TRANSF INTERNET TEV 61.747.327 P. DE A. L. RAMOS 61.747.327/0001-16 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 4.648,08	R$ 7.650,23 D
08/06/2026 09/06 02:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 7.650,23	R$ 0,00 C
08/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/06/2026 09/06 16:39	845548	ENVIO DE TED JV AMORIM LTDA 26.165.413/0003-81 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 17.638,20	R$ 17.638,20 D
09/06/2026 10/06 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 17.638,20	R$ 0,00 C
09/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/06/2026 11/06 16:12	111612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA ***.964.103-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.862,40	R$ 1.862,40 D
11/06/2026 11/06 16:12	111612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA GLACI DA SILVA ***.711.913-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.406,50	R$ 3.268,90 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 16:12	111612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSILENE DE SOUSA GOMES ***.850.043-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.503,50	R$ 4.772,40 D
11/06/2026 11/06 16:12	111612	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MACARIO ALVES FERREIRA ***.423.293-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 6.344,77 D
11/06/2026 11/06 16:13	111613	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DANIEL SILVA SOUSA ***.147.133-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 7.917,14 D
11/06/2026 11/06 16:14	111614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCIVALDO C. DE CARVALHO ***.737.583-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 9.489,51 D
11/06/2026 11/06 16:14	111614	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VALDIRENE BARROS CONRADO ***.147.723-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.406,50	R$ 10.896,01 D
11/06/2026 11/06 16:14	863920	ENVIO DE TED AILAN SOBRINHO DOS SANTOS ***.999.363-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.862,40	R$ 12.758,41 D
11/06/2026 11/06 16:15	111615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA ***.184.743-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.702,35	R$ 14.460,76 D
11/06/2026 11/06 16:15	111615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA RIBEIRO DE MELO ***.994.881-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 16.033,13 D
11/06/2026 11/06 16:15	111615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA ***.491.473-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 17.605,50 D
11/06/2026 11/06 16:16	111616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LENILDA DE LIMA SILVA ***.088.573-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 19.177,87 D
11/06/2026 11/06 16:16	111616	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA SALES CARDOSO ***.218.873-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 20.750,24 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 16:17	111617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DOS REIS DA CUNHA SANTOS ***.316.573-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 22.322,61 D
11/06/2026 11/06 16:17	111617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MICHELE OLIVEIRA MESQUITA ***.582.793-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.251,30	R$ 23.573,91 D
11/06/2026 11/06 16:17	111617	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.559.258-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.815,84	R$ 25.389,75 D
11/06/2026 11/06 16:18	114338	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA SOUSA CAVALCANTE ***.670.801-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.202,80	R$ 26.592,55 D
11/06/2026 11/06 16:18	173243	ENVIO DE TED JOAO DE BARROS PINTO ***.594.271-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.003,95	R$ 27.596,50 D
11/06/2026 11/06 16:18	111618	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JAQUELINE ARAUJO SOUSA ***.716.643-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 29.168,87 D
11/06/2026 11/06 16:19	260798	ENVIO DE TED REGINA ALVES FERREIRA ***.622.673-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.572,37	R$ 30.741,24 D
11/06/2026 11/06 16:19	380169	ENVIO DE TED GILVAN MAGALHAES DO NASCI ***.330.483-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.003,95	R$ 31.745,19 D
11/06/2026 11/06 16:20	111620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ROBERTO DE SOUSA ***.247.753-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 33.317,56 D
11/06/2026 11/06 16:20	111620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIANA PENHA DE SOUSA ***.381.973-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 34.889,93 D
11/06/2026 11/06 16:20	851581	ENVIO DE TED ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ***.606.803-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.572,37	R$ 36.462,30 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 16:20	111620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA ***.789.353-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 2.003,05	R$ 38.465,35 D
11/06/2026 11/06 16:20	111620	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EVANGELISTA LIMA GOMES ***.490.943-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 2.003,05	R$ 40.468,40 D
11/06/2026 11/06 16:21	979753	ENVIO DE TED LUCAS REIS BARROS ***.993.773-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.572,37	R$ 42.040,77 D
11/06/2026 11/06 16:21	111621	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO ***.434.281-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 43.613,14 D
11/06/2026 11/06 16:21	111621	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ALTAIR DA CRUZ ***.248.583-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 45.185,51 D
11/06/2026 11/06 16:23	111623	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO ***.574.803-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.503,50	R$ 46.689,01 D
11/06/2026 11/06 16:23	111623	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ROBERTO N. OLIVEIRA ***.741.053-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 48.261,38 D
11/06/2026 11/06 16:23	111623	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DE PAIVA ***.684.663-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 49.833,75 D
11/06/2026 11/06 16:23	111623	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO ALVES DOS SANTOS ***.277.703-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 51.406,12 D
11/06/2026 11/06 16:24	111624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA ***.837.658-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 52.978,49 D
11/06/2026 11/06 16:24	111624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAIMUNDO SOARES DA MOTA ***.772.632-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 54.550,86 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 16:24	111624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA ***.954.233-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.552,00	R$ 56.102,86 D
11/06/2026 11/06 16:24	111624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ILSA MEIRELES LEARTE SILVA ***.257.383-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.600,50	R$ 57.703,36 D
11/06/2026 11/06 16:24	111624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIEL DOS SANTOS SILVA ***.830.973-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 59.275,73 D
11/06/2026 11/06 16:24	111624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV REGINALDO RODRIGUES DAMASCENO ***.298.428-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 60.848,10 D
11/06/2026 11/06 16:25	111625	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE DOS SANTOS DE BARROS LIMA ***.862.193-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 62.420,47 D
11/06/2026 11/06 16:25	111625	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS ***.745.403-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.503,50	R$ 63.923,97 D
11/06/2026 11/06 16:25	111625	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCINETE DE SOUSA ARAUJO ***.519.041-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 65.496,34 D
11/06/2026 11/06 16:26	111626	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES ***.561.793-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 2.541,40	R$ 68.037,74 D
11/06/2026 11/06 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EVA GOMES VIANA ***.664.843-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.572,37	R$ 69.610,11 D
11/06/2026 12/06 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69.610,11	R$ 0,00 C
11/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/06/2026 12/06 12:50	190223	ENVIO DE TED FRANCISCO PONTES RIBEIRO ***.775.303-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 2.425,00	R$ 2.425,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2026 12/06 12:51	239721	ENVIO DE TED LOC SERVICE EVENTO LTDA 19.257.279/0001-11 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 6.260,00	R$ 8.685,00 D
12/06/2026 12/06 13:01	121301	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO SEMEAO DE OLIVEIRA FIL ***.398.003-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 2.425,00	R$ 11.110,00 D
12/06/2026 12/06 17:24	121724	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ANTONIA MORAES ***.700.203-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 504,40	R$ 11.614,40 D
12/06/2026 12/06 17:25	121725	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ONEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA ***.077.233-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.333,75	R$ 12.948,15 D
12/06/2026 13/06 03:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 12.948,15	R$ 0,00 C
12/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/06/2026 15/06 10:30	151030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO CARLOS LIMA LIRA ***.807.853-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 814,80	R$ 814,80 D
15/06/2026 15/06 10:30	151030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VALDIRENE RODRIGUES DE MELO ***.692.173-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 533,50	R$ 1.348,30 D
15/06/2026 16/06 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.348,30	R$ 0,00 C
15/06/2026		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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	502.071,06C	203.025,568227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	156.494,93D	63.101,805084
Rendimento Bruto no Mês	3.800,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.376,48C	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*
02 / 06	RESGATE	27.699,79D	11.190,702322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	19.600,15D	7.911,081871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	7.650,23D	3.086,391913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	17.638,20D	7.112,623971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	69.610,11D	28.044,234707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	12.948,15D	5.214,076738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	1.348,30D	542,693560
	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

FUNDO M DE S SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000569005492-1

08/07/2026 14:42:12

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.601.444,12C	647.585,820298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.516,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.616.960,92C	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: **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 MUN SAUDE DE S J ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000569574479-9

08/07/2026 14:43:23

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/06/2026 16/06 16:35	161635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE BARROS SOUSA ***.588.763-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 4.850,00	R$ 4.850,00 D
16/06/2026 16/06 16:36	710237	ENVIO DE TED L C PAIVA COSTA LTDA 34.774.598/0001-98 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 6.431,68	R$ 11.281,68 D
16/06/2026 16/06 16:36	002643	ENVIO DE TED RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO ***.063.403-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.560,00	R$ 12.841,68 D
16/06/2026 16/06 16:46	949026	ENVIO DE TED CLENILSON ALVES CARVALHO ***.655.783-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.649,00	R$ 14.490,68 D
16/06/2026 16/06 16:46	949026	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.649,00	R$ 12.841,68 D
16/06/2026 17/06 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 12.841,68	R$ 0,00 C
16/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/06/2026 17/06 09:08	840290	ENVIO DE TED OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 5.634,00	R$ 5.634,00 D
17/06/2026 17/06 16:18	102182	ENVIO DE TED JUCELIO MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.383,65	R$ 7.017,65 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/06/2026 17/06 16:19	134379	ENVIO DE TED JUCELIO MACHADO DA SILVA 34.828.943/0001-29 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 866,50	R$ 7.884,15 D
17/06/2026 18/06 02:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 7.884,15	R$ 0,00 C
17/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/06/2026 18/06 16:30	181630	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FABIANO RIBEIRO COSTA ***.388.903-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 2.279,50	R$ 2.279,50 D
18/06/2026 18/06 16:30	831455	ENVIO DE TED DANIEL ALVES MIRANDA 18.461.850/0001-52 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 3.676,00	R$ 5.955,50 D
18/06/2026 19/06 02:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 5.955,50	R$ 0,00 C
18/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/06/2026 19/06 12:45	191245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SARA SOUSA DA SILVA ***.451.113-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 2.080,65	R$ 2.080,65 D
19/06/2026 19/06 12:46	028266	ENVIO DE TED RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA PROBO ***.967.993-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 4.846,12	R$ 6.926,77 D
19/06/2026 19/06 15:49	189393	ENVIO DE TED MASTER CONSTRUCAO E SERV 03.729.074/0001-51 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 9.697,27	R$ 16.624,04 D
19/06/2026 19/06 16:01	469178	ENVIO DE TED GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 16.188,00	R$ 32.812,04 D
19/06/2026 20/06 02:08	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 32.812,04	R$ 0,00 C
19/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 09:42	230942	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCELO FRANCISCO CARDOSO ***.515.213-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 1.503,50	R$ 1.503,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2026 23/06 09:43	230943	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALDEMIR DE LIMA VAZ ***.566.433-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 504,40	R$ 2.007,90 D
23/06/2026 23/06 09:43	230943	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE LUIZ DE LIMA ***.916.661-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 824,50	R$ 2.832,40 D
23/06/2026 23/06 09:44	007742	ENVIO DE TED JV AMORIM LTDA 26.165.413/0003-81 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 5.752,00	R$ 8.584,40 D
23/06/2026 23/06 09:48	007742	DEVOLUCAO DE TED	R$ 5.752,00	R$ 2.832,40 D
23/06/2026 23/06 16:50	168120	ENVIO DE TED JV AMORIM LTDA 26.165.413/0001-10 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 5.752,00	R$ 8.584,40 D
23/06/2026 23/06 17:00	045986	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 500,00	R$ 9.084,40 D
23/06/2026 23/06 17:00	116353	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 600,00	R$ 9.684,40 D
23/06/2026 23/06 17:01	092010	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 150,00	R$ 9.834,40 D
23/06/2026 23/06 17:01	143446	ENVIO DE TED JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 300,00	R$ 10.134,40 D
23/06/2026 24/06 03:48	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 10.134,40	R$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 12:17	251217	ENVIO TRANSF INTERNET TEV XAVIER DE MOURA ***.788.013-** 50-APLICACAO CONTA POUP	- R$ 703,25	R$ 703,25 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2026 25/06 16:31	304490	ENVIO DE TED ANTONIO FRANCISCO DE LIMA SOUSA ***.966.793-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.464,70	R$ 2.167,95 D
25/06/2026 26/06 02:07	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.167,95	R$ 0,00 C
25/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/06/2026 26/06 12:40	261240	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ELIZABETE MESQUITA ***.758.883-** 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.600,50	R$ 1.600,50 D
26/06/2026 26/06 12:40	974622	ENVIO DE TED ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 47.766.881/0001-10 88-PAGAMENTO FORNECEDOR	- R$ 1.710,00	R$ 3.310,50 D
26/06/2026 26/06 12:40	261240	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-00	- R$ 8.104,30	R$ 11.414,80 D
26/06/2026 27/06 02:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 11.414,80	R$ 0,00 C
26/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	5413	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	402.572,91C	162.790,886966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	83.210,52D	33.426,602938
Rendimento Bruto no Mês	3.648,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.010,46C	129.364,284027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 06	RESGATE	12.841,68D	5.166,421123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	7.884,15D	3.170,449048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	5.955,50D	2.393,793222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	32.812,04D	13.182,820026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	10.134,40D	4.067,964962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.167,95D	869,437297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	11.414,80D	4.575,717257
	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

FUNDO M DE SAUDE S J DO ARRAIAL
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000573807955-4

08/07/2026 14:44:13

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185,07C	74,838881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186,87C	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

08/07/2026 14:46:30

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	20.454,27C	8.271,219879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.652,46C	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

08/07/2026 14:51:47

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	320,20C	245,123789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323,09C	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

08/07/2026 14:52:40

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	576,18C	441,091912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581,39C	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

08/07/2026 14:53:34

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	483,38C	370,044860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487,74C	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

08/07/2026 14:54:23

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	81,60C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,39C	8,689082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830967-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624001-3

08/07/2026 14:55:08

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830967-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624001-3

08/07/2026 14:56:41

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830967-9
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624001-3

08/07/2026 14:57:34

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 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: Junho

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

08/07/2026 14:58:20

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

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

08/07/2026 14:59:19

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	91,93C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,82C	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

08/07/2026 15:00:03

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2026 01/06 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.191,60	R$ 6.191,60 C
01/06/2026 01/06 14:47	011447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE ***.058.023-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.647,83	R$ 4.543,77 C
01/06/2026 01/06 14:48	584096	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 17.478,00	R$ 12.934,23 D
01/06/2026 01/06 14:48	666818	ENVIO DE TED L C PAIVA COSTA LTDA 34.774.598/0001-98 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 12.857,62	R$ 25.791,85 D
01/06/2026 01/06 14:48	720993	ENVIO DE TED L C PAIVA COSTA LTDA 34.774.598/0001-98 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 7.266,16	R$ 33.058,01 D
01/06/2026 01/06 14:52	000096	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 12.584,45	R$ 45.642,46 D
01/06/2026 02/06 03:03	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 45.642,46	R$ 0,00 C
01/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2026 02/06 15:23	328032	ENVIO DE TED LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO ***.883.793-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 2.109,40	R$ 2.109,40 D
02/06/2026 03/06 02:12	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.109,40	R$ 0,00 C
02/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
03/06/2026 03/06 12:30	855317	ENVIO DE TED LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA 51.058.083/0001-00 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 8.055,00	R$ 8.055,00 D
03/06/2026 04/06 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 8.055,00	R$ 0,00 C
03/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/06/2026 05/06 07:33	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 17.062,50	R$ 17.062,50 C
05/06/2026 05/06 07:33	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 17.062,50	R$ 34.125,00 C
05/06/2026 06/06 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 34.125,00	R$ 0,00 C
05/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
08/06/2026 08/06 17:16	081716	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51 98-TRANSF TRIBUTS RETID	- R$ 1.047,59	R$ 1.047,59 D
08/06/2026 08/06 17:18	081718	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND EST DOS AG COM SAUDE PI 08.858.222/0001-51 98-TRANSF TRIBUTS RETID	- R$ 1.053,80	R$ 2.101,39 D
08/06/2026 09/06 02:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.101,39	R$ 0,00 C
08/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/06/2026 09/06 16:38	091638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 150,00	R$ 150,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/06/2026 09/06 16:38	091638	ENVIO TRANSF INTERNET TEV REGINALDA DE SOUSA SILVA ***.844.363-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 150,00	R$ 300,00 D
09/06/2026 10/06 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 300,00	R$ 0,00 C
09/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/06/2026 10/06 16:45	101645	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA ***.890.373-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.500,00	R$ 1.500,00 D
10/06/2026 11/06 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.500,00	R$ 0,00 C
10/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/06/2026 11/06 10:01	111001	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ASSOC PI DE COMB AO CANCER ALCEN 06.870.026/0001-77 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 965,00	R$ 965,00 D
11/06/2026 11/06 15:45	111545	ENVIO TRANSF INTERNET TEV YARA REGIA NUNES DA SILVA ***.567.123-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 3.007,00	R$ 3.972,00 D
11/06/2026 11/06 15:45	545650	ENVIO DE TED MARIANA BARBOSA VIEIRA ***.059.453-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 3.007,00	R$ 6.979,00 D
11/06/2026 11/06 15:47	111547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MAURICELIA MARIA SILVA SOARES ***.315.743-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 3.007,00	R$ 9.986,00 D
11/06/2026 11/06 15:47	111547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOILMA BATISTA DOS ANJOS ***.716.488-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 3.007,00	R$ 12.993,00 D
11/06/2026 11/06 15:47	111547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEOVANNA CRISLLA S P LIMA ***.964.943-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.003,05	R$ 14.996,05 D
11/06/2026 11/06 15:47	747812	ENVIO DE TED JORDANNA FREITAS ARAUJO ***.431.383-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 3.007,00	R$ 18.003,05 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:48	111548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES ***.259.953-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 3.007,00	R$ 21.010,05 D
11/06/2026 11/06 15:48	111548	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCOS WINICIUS SOARES ARAUJO ***.731.113-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 3.007,00	R$ 24.017,05 D
11/06/2026 11/06 15:49	111549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SUELI SAMPAIO DA SILVA ***.527.593-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.308,60	R$ 26.325,65 D
11/06/2026 11/06 15:49	111549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA ***.487.673-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 27.898,02 D
11/06/2026 11/06 15:49	111549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.353.863-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 29.470,39 D
11/06/2026 11/06 15:50	111550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDINETE LOPES DA SILVA ***.828.383-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 31.042,76 D
11/06/2026 11/06 15:50	111550	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WILSON DA SILVA ***.008.233-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 32.615,13 D
11/06/2026 11/06 15:50	118305	ENVIO DE TED ANTONIO JUNIOR ACELINO DE SOUSA ***.010.853-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 34.187,50 D
11/06/2026 11/06 15:50	161656	ENVIO DE TED JOSE SERGIO DOS SANTOS ***.427.533-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 35.759,87 D
11/06/2026 11/06 15:51	111551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO DA ROCHA SOUSA ***.908.783-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 37.332,24 D
11/06/2026 11/06 15:51	111551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DAS GRACAS N MORAIS ***.778.871-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 38.904,61 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:52	111552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PEDRO MARQUES DE RESENDE ***.818.783-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 40.476,98 D
11/06/2026 11/06 15:54	111554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA ***.690.553-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 42.049,35 D
11/06/2026 11/06 15:54	111554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELDON FERREIRA RIBEIRO ***.952.593-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 43.621,72 D
11/06/2026 11/06 15:55	976511	ENVIO DE TED EDUARDO CAVALCANTE BARROS ***.782.353-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 3.007,00	R$ 46.628,72 D
11/06/2026 11/06 15:55	061308	ENVIO DE TED MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA ***.406.443-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 48.201,09 D
11/06/2026 11/06 15:56	111556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.940,00	R$ 50.141,09 D
11/06/2026 11/06 15:56	111556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.940,00	R$ 52.081,09 D
11/06/2026 11/06 15:56	442027	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.940,00	R$ 54.021,09 D
11/06/2026 11/06 15:57	521572	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.940,00	R$ 55.961,09 D
11/06/2026 11/06 15:57	590521	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.940,00	R$ 57.901,09 D
11/06/2026 11/06 15:57	111557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.940,00	R$ 59.841,09 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:57	111557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.425,00	R$ 62.266,09 D
11/06/2026 11/06 15:58	111558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SAMUEL LIMA ARAUJO ***.562.533-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.940,00	R$ 64.206,09 D
11/06/2026 11/06 15:58	111558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 65.778,46 D
11/06/2026 11/06 15:59	111559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 67.350,83 D
11/06/2026 11/06 15:59	111559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALICE MAGALHAES PINTO ***.662.783-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 68.923,20 D
11/06/2026 11/06 16:02	111602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 70.495,57 D
11/06/2026 11/06 16:03	064730	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 72.067,94 D
11/06/2026 11/06 16:04	111603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 73.640,31 D
11/06/2026 11/06 16:04	145216	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 75.212,68 D
11/06/2026 11/06 16:06	111606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 76.785,05 D
11/06/2026 11/06 16:06	111606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 78.357,42 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 16:07	111607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 79.929,79 D
11/06/2026 11/06 16:07	111607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 81.502,16 D
11/06/2026 11/06 16:07	327558	ENVIO DE TED RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA ***.234.253-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 83.074,53 D
11/06/2026 11/06 16:08	111608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 84.646,90 D
11/06/2026 11/06 16:09	111609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 86.219,27 D
11/06/2026 11/06 16:09	111609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 87.791,64 D
11/06/2026 11/06 16:09	111609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 89.364,01 D
11/06/2026 11/06 16:10	111610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 90.936,38 D
11/06/2026 11/06 16:10	111610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 92.508,75 D
11/06/2026 11/06 16:10	111610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALDINETE PINTO ARAUJO ***.618.843-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 94.081,12 D
11/06/2026 11/06 16:10	697255	ENVIO DE TED ROMUELE FERREIRA DE PAULO LOPES ***.818.053-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 95.653,49 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 16:10	111610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA 59.514.500/0001-94 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 10.000,00	R$ 105.653,49 D
11/06/2026 11/06 16:11	826768	ENVIO DE TED JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 16.000,00	R$ 121.653,49 D
11/06/2026 11/06 16:47	630349	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.940,00	R$ 123.593,49 D
11/06/2026 11/06 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 125.165,86 D
11/06/2026 12/06 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 125.165,86	R$ 0,00 C
11/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/06/2026 12/06 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 9.239,70	R$ 9.239,70 C
12/06/2026 12/06 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 486,30	R$ 9.726,00 C
12/06/2026 13/06 03:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 9.726,00	R$ 0,00 C
12/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/06/2026 15/06 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 51.872,00	R$ 51.872,00 C
15/06/2026 15/06 10:31	151031	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANDREIA DOS REIS ALVES ***.542.893-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 800,25	R$ 51.071,75 C
15/06/2026 15/06 17:03	151703	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LEILA CAVALCANTE PEREIRA ***.480.423-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.003,05	R$ 49.068,70 C
15/06/2026 16/06 02:29	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 49.068,70	R$ 0,00 C
15/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/06/2026 16/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 14.250,00	R$ 14.250,00 C
16/06/2026 16/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 120.000,00	R$ 134.250,00 C
16/06/2026 16/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 47.334,00	R$ 181.584,00 C
16/06/2026 16/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.200,00	R$ 187.784,00 C
16/06/2026 16/06 16:32	215594	ENVIO DE TED AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 17.431.830/0001-76 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.700,00	R$ 186.084,00 C
16/06/2026 16/06 16:32	265907	ENVIO DE TED MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 16.000,00	R$ 170.084,00 C
16/06/2026 16/06 16:33	296394	ENVIO DE TED COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 5.200,00	R$ 164.884,00 C
16/06/2026 16/06 16:33	522397	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 12.067,95	R$ 152.816,05 C
16/06/2026 16/06 16:34	573191	ENVIO DE TED OTIMA DIST DE MED HOSPITALAR 05.577.401/0001-22 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 11.976,80	R$ 140.839,25 C
16/06/2026 17/06 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 140.839,25	R$ 0,00 C
16/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/06/2026 17/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 4.211,61	R$ 4.211,61 C
17/06/2026 17/06 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 2.377,93	R$ 6.589,54 C
17/06/2026 17/06 16:20	300087	ENVIO DE TED CLENILSON ALVES CARVALHO ***.655.783-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.649,00	R$ 4.940,54 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/06/2026 18/06 02:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 4.940,54	R$ 0,00 C
17/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/06/2026 18/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00 C
18/06/2026 19/06 02:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.000,00	R$ 0,00 C
18/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
19/06/2026 19/06 10:06	657599	ENVIO DE TED RAFAEL MOURA LOPES ***.000.123-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 10.013,23	R$ 10.013,23 D
19/06/2026 19/06 12:47	191247	PAGAMENTO ORGAO GOVERNO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 39.781,80	R$ 49.795,03 D
19/06/2026 19/06 15:51	728191	ENVIO DE TED GILMAR LOPES DA ROCHA ***.926.473-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 3.100,12	R$ 52.895,15 D
19/06/2026 19/06 15:51	191551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.008.723-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.201,90	R$ 55.097,05 D
19/06/2026 20/06 02:08	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 55.097,05	R$ 0,00 C
19/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/06/2026 22/06 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00 C
22/06/2026 22/06 15:55	221555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ASSOC PI DE COMB AO CANCER ALCEN 06.870.026/0001-77 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.457,00	R$ 2.043,00 C
22/06/2026 23/06 04:41	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.043,00	R$ 0,00 C
22/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2026 23/06 09:41	230941	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84 98-TRANSF TRIBUTS RETID	- R$ 13.166,80	R$ 13.166,80 D
23/06/2026 23/06 16:01	857948	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-** 96-PAGAMENTO PRESTADOR E	- R$ 1.940,00	R$ 15.106,80 D
23/06/2026 23/06 16:01	906727	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-** 96-PAGAMENTO PRESTADOR E	- R$ 1.940,00	R$ 17.046,80 D
23/06/2026 24/06 03:48	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 17.046,80	R$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 6.191,60	R$ 6.191,60 C
25/06/2026 25/06 11:00	251100	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84 94-FOLHA PAGAMENTOS SUS	- R$ 107.464,84	R$ 101.273,24 D
25/06/2026 25/06 11:00	251100	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84 94-FOLHA PAGAMENTOS SUS	- R$ 20.897,03	R$ 122.170,27 D
25/06/2026 25/06 16:32	251632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ***.888.263-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 300,00	R$ 122.470,27 D
25/06/2026 25/06 16:32	251632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA ***.559.463-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.610,20	R$ 124.080,47 D
25/06/2026 26/06 02:07	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 124.080,47	R$ 0,00 C
25/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	616.243,46C	65.625,912883
Aplicações	241.742,49C	25.627,638432
Resgates	381.098,43D	40.370,342588
Rendimento Bruto no Mês	5.555,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.442,73C	50.883,208727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 06	RESGATE	45.642,46D	4.858,360210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	2.109,40D	224,428103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	8.055,00D	856,609776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	34.125,00C	3.627,337400
08 / 06	RESGATE	2.101,39D	223,269258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	300,00D	31,859628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	1.500,00D	159,224186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	125.165,86D	13.280,167369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	9.726,00C	1.031,453717

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	616.243,46C	65.625,912883
Aplicações	241.742,49C	25.627,638432
Resgates	381.098,43D	40.370,342588
Rendimento Bruto no Mês	5.555,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.442,73C	50.883,208727
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 06	APLICACAO	49.068,70C	5.201,370009
16 / 06	APLICACAO	140.839,25C	14.922,326988
17 / 06	APLICACAO	4.940,54C	523,228598
18 / 06	APLICACAO	1.000,00C	105,855827
19 / 06	RESGATE	55.097,05D	5.829,678307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	2.043,00C	216,065889
23 / 06	RESGATE	17.046,80D	1.802,036663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	124.080,47D	13.104,709085
	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

08/07/2026 15:00:54

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.201,25C	2.683,768656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.445,81C	2.683,768656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

08/07/2026 15:01:42

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2026 05/06 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R$ 66.169,83	R$ 66.169,83 C
05/06/2026 06/06 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 66.169,83	R$ 0,00 C
05/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/06/2026 11/06 15:31	111531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELECIO RODRIGUES DE SOUSA ***.213.023-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 1.359,68 D
11/06/2026 11/06 15:31	111531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.339.313-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 2.719,36 D
11/06/2026 11/06 15:31	240478	ENVIO DE TED LUCELIA FERREIRA PONTES ***.176.843-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.359,68	R$ 4.079,04 D
11/06/2026 11/06 15:31	111531	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MATUSALEM DA SILVA LIMA ***.638.063-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 521,95	R$ 4.600,99 D
11/06/2026 11/06 15:32	111532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS ***.427.453-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 6.173,36 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:32	111532	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TERESA DE SOUSA GOMES ***.032.233-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 7.745,73 D
11/06/2026 11/06 15:32	454222	ENVIO DE TED IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE ***.219.383-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 2.667,50	R$ 10.413,23 D
11/06/2026 11/06 15:33	111533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELUANE RIBEIRO LEAL ***.253.073-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.697,50	R$ 12.110,73 D
11/06/2026 11/06 15:33	111533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JARDEL DA CUNHA FONTINELE ***.440.023-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 13.470,41 D
11/06/2026 11/06 15:33	111533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KASSIO DE QUEIROZ ROCHA ***.518.373-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.200,00	R$ 14.670,41 D
11/06/2026 11/06 15:34	111534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CREUSA ALVES DA SILVA NETA ***.884.603-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 16.242,78 D
11/06/2026 11/06 15:34	111534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIA RIBEIRO ESTELITO ***.243.773-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 17.602,46 D
11/06/2026 11/06 15:34	111534	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE ***.842.773-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.248,63	R$ 19.851,09 D
11/06/2026 11/06 15:34	894999	ENVIO DE TED MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA ***.175.783-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.359,68	R$ 21.210,77 D
11/06/2026 11/06 15:35	111535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RICARDO RIBEIRO FARIAS ***.906.313-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 22.570,45 D
11/06/2026 11/06 15:35	014973	ENVIO DE TED ALINE DA SILVA CARVALHO ***.910.843-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 1.572,37	R$ 24.142,82 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:35	111535	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FAGNER RAMOS BEZERRA ***.068.533-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.248,63	R$ 26.391,45 D
11/06/2026 11/06 15:36	111536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DE FATIMA S PEREIRA ***.659.073-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 27.751,13 D
11/06/2026 11/06 15:36	111536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE LIMA DA SILVA ***.425.363-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 29.323,50 D
11/06/2026 11/06 15:36	111536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES ***.755.283-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 30.683,18 D
11/06/2026 11/06 15:36	356670	ENVIO DE TED ANA CLARA PINTO GARCIA ***.908.633-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 2.248,63	R$ 32.931,81 D
11/06/2026 11/06 15:37	408020	ENVIO DE TED FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.091.253-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 2.248,63	R$ 35.180,44 D
11/06/2026 11/06 15:37	111537	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE RENATO SILVA DAMASCENO ***.614.183-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.667,50	R$ 37.847,94 D
11/06/2026 11/06 15:37	111537	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SHISLEY LIMA SOUSA ***.832.753-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 39.207,62 D
11/06/2026 11/06 15:37	111537	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TATIANA AGUIDA MESQUITA ***.917.133-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 40.567,30 D
11/06/2026 11/06 15:38	111538	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VITORIA PONTES FREIRE ***.476.953-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 41.926,98 D
11/06/2026 11/06 15:38	111538	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT ***.817.918-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 43.286,66 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:38	683320	ENVIO DE TED GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO ***.667.598-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 2.248,63	R$ 45.535,29 D
11/06/2026 11/06 15:39	111539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GRACIANE DA CONCEICAO D SANTOS ***.886.103-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 47.107,66 D
11/06/2026 11/06 15:39	111539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA FREIRES DE SOUSA ***.167.493-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 48.467,34 D
11/06/2026 11/06 15:39	111539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANE MORAES DA SILVA ***.102.213-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 49.827,02 D
11/06/2026 11/06 15:39	111539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.601.961-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.572,37	R$ 51.399,39 D
11/06/2026 11/06 15:40	955477	ENVIO DE TED CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES ***.621.353-** 95-PAGAMENTO PRESTADOR M	- R$ 2.248,63	R$ 53.648,02 D
11/06/2026 11/06 15:40	111540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIENE DAMASCENO SANTANA ***.656.993-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 55.007,70 D
11/06/2026 11/06 15:41	111541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DELIANE MESQUITA FERREIRA ***.169.623-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 56.367,38 D
11/06/2026 11/06 15:41	111541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA BEZERRA ***.283.753-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.200,00	R$ 57.567,38 D
11/06/2026 11/06 15:41	111541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA ***.137.803-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 58.927,06 D
11/06/2026 11/06 15:41	111541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALDINETE PINTO ARAUJO ***.618.843-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 60.286,74 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2026 11/06 15:42	111542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA ROSA DA SILVA LIMA ***.889.923-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 2.667,50	R$ 62.954,24 D
11/06/2026 11/06 15:42	111542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ALICY SOUSA ARAUJO ***.505.283-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 64.313,92 D
11/06/2026 11/06 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA MARIA EVANGELISTA ***.082.583-** 19-MIGRCAO SLDO PRT FNS	- R$ 1.359,68	R$ 65.673,60 D
11/06/2026 12/06 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 65.673,60	R$ 0,00 C
11/06/2026		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	09/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.326,80C	3.312,348342
Aplicações	66.169,83C	50.567,987638
Resgates	65.673,60D	50.103,032206
Rendimento Bruto no Mês	155,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.978,74C	3.777,303773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 06	APLICACAO	66.169,83C	50.567,987638
11 / 06	RESGATE	65.673,60D	50.103,032206
	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

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

13/07/2026 12:06:26

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2026 03/06 12:32	508502	ENVIO DE TED ISAEL RODRIGUES DA SILVA ***.020.891-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 3.658,16	R$ 3.658,16 D
03/06/2026 03/06 12:32	627777	ENVIO DE TED GIOVANA DA CUNHA MATIAS ***.620.973-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.455,00	R$ 5.113,16 D
03/06/2026 03/06 12:33	031233	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA ***.999.753-** 45-TRANSF REC PAGT TRIBU	- R$ 3.249,50	R$ 8.362,66 D
03/06/2026 04/06 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 8.362,66	R$ 0,00 C
03/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/06/2026 09/06 16:33	559321	ENVIO DE TED JOAO BATISTA DA SILVA ***.343.002-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.572,37	R$ 1.572,37 D
09/06/2026 09/06 16:34	091634	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO ACELINO SOUSA ***.494.553-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.572,37	R$ 3.144,74 D
09/06/2026 09/06 16:35	091635	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA ***.941.893-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.552,00	R$ 4.696,74 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/06/2026 09/06 16:36	091636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VALDEJANE ARAUJO LIMA ***.306.533-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.572,37	R$ 6.269,11 D
09/06/2026 09/06 16:37	938875	ENVIO DE TED HANS KELSEN MENDES ASSESSORIA 18.918.807/0001-73 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 10.000,00	R$ 16.269,11 D
09/06/2026 10/06 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 16.269,11	R$ 0,00 C
09/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/06/2026 12/06 12:54	121254	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAIMUNDO SEMEAO NETO ***.749.953-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 2.425,00	R$ 2.425,00 D
12/06/2026 12/06 12:56	121256	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS ***.706.213-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.843,00	R$ 4.268,00 D
12/06/2026 12/06 12:56	292951	ENVIO DE TED GESSICA RIBEIRO COSTA ***.563.313-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 2.134,00	R$ 6.402,00 D
12/06/2026 12/06 12:57	401799	ENVIO DE TED LUZIMAR MAGALHAES CARDOSO ***.200.123-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 2.522,00	R$ 8.924,00 D
12/06/2026 12/06 12:58	593790	ENVIO DE TED JOSE JAISON CARV DE OLIVEIRA 66.735.600/0001-06 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 11.700,00	R$ 20.624,00 D
12/06/2026 12/06 12:58	696528	ENVIO DE TED LUCIMAR MESQUITA SANTOS ***.299.363-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.455,00	R$ 22.079,00 D
12/06/2026 12/06 12:59	826904	ENVIO DE TED FRANCIEL ARAUJO DE SOUSA ***.317.573-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 2.425,00	R$ 24.504,00 D
12/06/2026 12/06 12:59	005533	ENVIO DE TED MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE ***.931.473-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 2.279,50	R$ 26.783,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2026 12/06 13:00	292951	DEVOLUCAO DE TED	R$ 2.134,00	R$ 24.649,50 D
12/06/2026 12/06 16:06	013678	ENVIO DE TED GESSICA RIBEIRO COSTA ***.563.313-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 2.134,00	R$ 26.783,50 D
12/06/2026 13/06 03:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 26.783,50	R$ 0,00 C
12/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/06/2026 18/06 16:39	052684	ENVIO DE TED MARIA IEDA DE LIMA OLIVEIRA ***.919.223-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.572,37	R$ 1.572,37 D
18/06/2026 18/06 16:39	362045	ENVIO DE TED JOAO BOSCO DE CASTRO ME 07.469.042/0001-15 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 5.635,00	R$ 7.207,37 D
18/06/2026 18/06 16:40	181640	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO ***.205.293-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.723,20	R$ 8.930,57 D
18/06/2026 18/06 16:40	764283	ENVIO DE TED HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA MEI ***.933.673-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 6.137,40	R$ 15.067,97 D
18/06/2026 18/06 16:41	836147	ENVIO DE TED LUANA OLIVEIRA SOUSA 18.463.105/0001-42 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 4.735,75	R$ 19.803,72 D
18/06/2026 18/06 16:43	036054	ENVIO DE TED MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITA ***.183.903-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 1.524,00	R$ 21.327,72 D
18/06/2026 18/06 16:43	182609	ENVIO DE TED J E L MERCADINHO LTDA 02.994.008/0001-46 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 6.932,40	R$ 28.260,12 D
18/06/2026 18/06 16:44	181644	ENVIO TRANSF INTERNET TEV 64.517.563 GILDASIO PORTELA 64.517.563/0001-34 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 7.721,60	R$ 35.981,72 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2026 18/06 16:59	765594	ENVIO DE TED JOSE ROGERIO DA CUNHA ***.369.213-** 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 5.393,30	R$ 41.375,02 D
18/06/2026 19/06 02:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 41.375,02	R$ 0,00 C
18/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/06/2026 22/06 07:31	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 00.378.257/0001-81	R$ 102.504,68	R$ 102.504,68 C
22/06/2026 23/06 04:41	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 102.504,68	R$ 0,00 C
22/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 16:57	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO CESAR DOS SANTOS ***.019.942-** 45-TRANSF REC PAGT TRIBU	- R$ 1.746,00	R$ 1.746,00 D
23/06/2026 23/06 16:57	231657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCIANE COSTA PONTES ***.231.923-** 45-TRANSF REC PAGT TRIBU	- R$ 1.067,00	R$ 2.813,00 D
23/06/2026 23/06 16:58	231658	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOAO BERMALDO DE SOUSA LIMA ***.227.631-** 45-TRANSF REC PAGT TRIBU	- R$ 2.425,00	R$ 5.238,00 D
23/06/2026 24/06 03:48	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 5.238,00	R$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 15:36	251536	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JONNES RODRIGUES DE CASTRO 28.635.826/0001-46 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA	- R$ 763,00	R$ 763,00 D
25/06/2026 26/06 02:07	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 763,00	R$ 0,00 C
25/06/2026		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	13/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL	30.567.122/0001-25	2200.000575873988-6	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	148.300,52C	113.530,190924
Aplicações	102.504,68C	77.967,402746
Resgates	98.791,29D	75.300,399770
Rendimento Bruto no Mês	1.141,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.155,69C	116.197,193900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 06	RESGATE	8.362,66D	6.393,647086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	16.269,11D	12.422,580444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	26.783,50D	20.424,528273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	41.375,02D	31.497,569004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	102.504,68C	77.967,402746
23 / 06	RESGATE	5.238,00D	3.982,458397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	763,00D	579,616563
	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

08/07/2026 15:02:31

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 0,08 C**

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2026 06/06 03:38	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,00	R$ 0,08 C
06/06/2026 06/06 03:38	000000	CREDITO JUROS	R$ 0,00	R$ 0,08 C
06/06/2026		**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

08/07/2026 15:03:39

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 587,18 C**

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/06/2026 20/06 02:56	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,00	R$ 588,18 C
21/06/2026 20/06 02:56	000000	CREDITO JUROS	R$ 2,94	R$ 591,12 C
21/06/2026		**SALDO DIA**		R$ 591,12 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

14/07/2026 10:38:52

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

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

08/07/2026 15:07:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2026 06/06 03:00	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	R$ 348,43	R$ 348,43 C
08/06/2026 09/06 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 348,43	R$ 0,00 C
08/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 11:22	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	R$ 450,24	R$ 450,24 C
23/06/2026 24/06 03:49	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 450,24	R$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
24/06/2026 24/06 11:30	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	R$ 2.326,94	R$ 2.326,94 C
24/06/2026 25/06 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.326,94	R$ 0,00 C
24/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 05:25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 73,00	R$ 73,00 D
25/06/2026 26/06 02:08	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 73,00	R$ 0,00 C
25/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/06/2026 27/06 03:31	000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- R$ 39,00	R$ 39,00 D
29/06/2026 30/06 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 39,00	R$ 0,00 C
29/06/2026		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	08/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	40.328,78C	4.294,746887
Aplicações	3.125,61C	330,486684
Resgates	112,00D	11,824695
Rendimento Bruto no Mês	399,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.741,43C	4.613,408875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 06	APLICACAO	348,43C	37,020135
23 / 06	APLICACAO	450,24C	47,595378
24 / 06	APLICACAO	2.326,94C	245,871170
25 / 06	RESGATE	73,00D	7,709772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	39,00D	4,114923
	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

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

08/07/2026 15:11:56

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2026 30/05 12:12	301212	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 25,00	R$ 25,00 C
01/06/2026 30/05 12:12	301212	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 150,00	R$ 175,00 C
01/06/2026 01/06 07:35	010735	PIX RECEBIDO DADOS CONTA FRANCISCO DA COSTA SOARES ***.818.961-** E00000000202606011035426110392 50	R$ 5,00	R$ 180,00 C
01/06/2026 01/06 07:53	010753	PIX RECEBIDO DADOS CONTA FRANCISCO JOSE FERREIRA DO NAS ***.231.813-** E00000000202606011052537795827 71	R$ 5,00	R$ 185,00 C
01/06/2026 01/06 09:50	010950	PIX RECEBIDO DADOS CONTA FRANCISCA M F OLIVEIRA ***.958.891-** E00000000202606011250369799492 20	R$ 5,00	R$ 190,00 C
01/06/2026 01/06 15:14	011514	CRED PIX CHAVE MARIA DOS PASSOS DOS REIS ***.452.753-** E00360305202606011813 9f6108c2511	R$ 5,00	R$ 195,00 C
01/06/2026 01/06 15:22	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 1.885,68	R$ 2.080,68 C
01/06/2026 01/06 17:29	011729	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 80,00	R$ 2.160,68 C
01/06/2026 01/06 17:32	011732	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 165,00	R$ 2.325,68 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2026 02/06 03:04	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 2.325,68	R$ 0,00 C
01/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
02/06/2026 02/06 08:12	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 616,61	R$ 616,61 C
02/06/2026 02/06 08:23	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 180,50	R$ 797,11 C
02/06/2026 02/06 17:16	021716	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 807,11 C
02/06/2026 02/06 17:39	021739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 40,00	R$ 847,11 C
02/06/2026 03/06 02:13	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 847,11	R$ 0,00 C
02/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
03/06/2026 03/06 10:00	031000	PIX RECEBIDO DADOS CONTA MARIA V O RODRIGUES ***.684.433-** E00000000202606031300121813 80245	R$ 5,00	R$ 5,00 C
03/06/2026 03/06 11:49	031149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULO DO ESPIRITO SANTO ***.048.683-**	- R$ 1.018,50	R$ 1.013,50 D
03/06/2026 03/06 16:50	031650	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE ANTONIO DE SOUSA ***.766.373-**	- R$ 1.503,50	R$ 2.517,00 D
03/06/2026 03/06 17:12	031712	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 55,00	R$ 2.462,00 D
03/06/2026 03/06 17:38	031738	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 45,00	R$ 2.417,00 D
03/06/2026 04/06 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.417,00	R$ 0,00 C
03/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
05/06/2026 05/06 17:26	051726	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 30,00 C
05/06/2026 05/06 17:33	051733	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 135,00	R$ 165,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2026 06/06 02:46	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 165,00	R$ 0,00 C
05/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
08/06/2026 06/06 11:49	061149	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 35,00 C
08/06/2026 06/06 12:01	061201	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 20,00	R$ 55,00 C
08/06/2026 06/06 17:21	061721	CRED PIX QR COD EST ALZENIR FERREIRA DA SILVA ***.521.411-** E17184037202606062021CbfzBQjVVQW	R$ 5,00	R$ 60,00 C
08/06/2026 06/06 17:22	061722	CRED PIX QR COD EST ALZENIR FERREIRA DA SILVA ***.521.411-** E17184037202606062022hUIGI0lBlP4	R$ 5,00	R$ 65,00 C
08/06/2026 07/06 20:38	072038	PIX RECEBIDO DADOS CONTA RAIMUNDO GOMES RODRIGUES ***.258.821-** E00000000202606072338150414830l0	R$ 5,00	R$ 70,00 C
08/06/2026 08/06 17:42	081742	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 65,00	R$ 135,00 C
08/06/2026 09/06 02:45	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 135,00	R$ 0,00 C
08/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
09/06/2026 09/06 09:25	090925	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 35,00 C
09/06/2026 09/06 17:44	091744	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 50,00	R$ 85,00 C
09/06/2026 09/06 17:49	091749	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 70,00	R$ 155,00 C
09/06/2026 10/06 02:19	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 155,00	R$ 0,00 C
09/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
10/06/2026 10/06 08:21	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 142,50	R$ 142,50 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2026 10/06 08:29	860509	ENVIO DE TED FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA ME 07.173.228/0001-22 FRANCISCO VALDIR LOPES BA	- R$ 12.959,54	R$ 12.817,04 D
10/06/2026 10/06 08:29	860509	TARIFA TED INTERNET	- R$ 13,00	R$ 12.830,04 D
10/06/2026 10/06 17:34	101734	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 12.800,04 D
10/06/2026 10/06 17:42	101742	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 40,00	R$ 12.760,04 D
10/06/2026 11/06 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 12.760,04	R$ 0,00 C
10/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
11/06/2026 11/06 17:16	111716	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 10,00 C
11/06/2026 11/06 17:31	111731	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 70,00	R$ 80,00 C
11/06/2026 12/06 02:11	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 80,00	R$ 0,00 C
11/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
12/06/2026 12/06 17:19	121719	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA SANTANA IBIAPINA RIBEIRO ***.052.823-**	- R$ 824,50	R$ 824,50 D
12/06/2026 12/06 17:30	121730	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILV ***.500.453-**	- R$ 703,25	R$ 1.527,75 D
12/06/2026 12/06 17:44	121744	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 110,00	R$ 1.417,75 D
12/06/2026 13/06 03:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.417,75	R$ 0,00 C
12/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
15/06/2026 13/06 12:12	131212	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 10,00 C
15/06/2026 13/06 12:21	131221	PIX RECEBIDO DADOS CONTA DAVI R OLIVEIRA ***.646.033-** E00000000202606131520546568965 88	R$ 5,00	R$ 15,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/06/2026 15/06 08:39	150839	CRED PIX QR COD EST MADALENA RODRIGUES CARDOSO ***.444.823-** E07237373202606151138 5JYXOIJGWFX	R$ 175,00	R$ 190,00 C
15/06/2026 15/06 17:34	151734	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 200,00 C
15/06/2026 15/06 17:44	151744	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 230,00 C
15/06/2026 16/06 02:31	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 230,00	R$ 0,00 C
15/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
16/06/2026 16/06 17:34	161734	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 170,00	R$ 170,00 C
16/06/2026 16/06 20:09	162009	CRED PIX QR COD EST Ana Ruthe de Aguiar Batista ***.326.258-** E18236120202606162309s19080a42ee	R$ 5,00	R$ 175,00 C
16/06/2026 17/06 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 175,00	R$ 0,00 C
16/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
17/06/2026 17/06 17:59	171759	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 20,00	R$ 20,00 C
17/06/2026 18/06 02:28	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 20,00	R$ 0,00 C
17/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
18/06/2026 18/06 11:51	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 90,25	R$ 90,25 C
18/06/2026 18/06 17:17	181717	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 15,00	R$ 105,25 C
18/06/2026 18/06 17:36	181736	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 35,00	R$ 140,25 C
18/06/2026 19/06 02:02	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 140,25	R$ 0,00 C
18/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/06/2026 19/06 16:04	317075	ENVIO DE TED ANTONIO PINTO BARBOSA ***.629.373-**	- R$ 1.852,70	R$ 1.852,70 D
19/06/2026 19/06 16:04	317075	TARIFA TED INTERNET	- R$ 13,00	R$ 1.865,70 D
19/06/2026 19/06 17:35	191735	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 25,00	R$ 1.840,70 D
19/06/2026 20/06 02:09	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 1.840,70	R$ 0,00 C
19/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
22/06/2026 20/06 12:00	201200	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 15,00	R$ 15,00 C
22/06/2026 22/06 09:25	220925	CRED PIX QR COD EST ANTONIA MARIA COSTA LIMA ***.920.943-** E22896431202606221225sb7MkAyKiec	R$ 5,00	R$ 20,00 C
22/06/2026 22/06 17:33	221733	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 30,00	R$ 50,00 C
22/06/2026 22/06 17:40	221740	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 5,00	R$ 55,00 C
22/06/2026 22/06 19:06	221906	CRED PIX QR COD EST ALZENIR FERREIRA DA SILVA ***.521.411-** E17184037202606222206YVxPEbKymnE	R$ 5,00	R$ 60,00 C
22/06/2026 23/06 04:42	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 60,00	R$ 0,00 C
22/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 15:27	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	R$ 118,75	R$ 118,75 C
23/06/2026 23/06 17:37	231737	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 65,00	R$ 183,75 C
23/06/2026 24/06 03:49	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 183,75	R$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/06/2026 24/06 09:51	240951	CRED PIX QR COD EST MANOEL MOREIRA DE LIMA ***.603.323-** E00360305202606241250 1c9e0dd6818	R$ 5,00	R$ 5,00 C
24/06/2026 24/06 12:10	241210	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 15,00 C
24/06/2026 24/06 12:10	241210	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 25,00 C
24/06/2026 25/06 01:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 25,00	R$ 0,00 C
24/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 05:25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 73,00	R$ 73,00 D
25/06/2026 25/06 15:51	251551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS ***.890.333-**	- R$ 751,75	R$ 824,75 D
25/06/2026 25/06 17:35	251735	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 95,00	R$ 729,75 D
25/06/2026 25/06 17:43	251743	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 300,00	R$ 429,75 D
25/06/2026 26/06 02:08	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 429,75	R$ 0,00 C
25/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
26/06/2026 26/06 09:23	260923	CREDITO TRANSF INTERNET CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47 IRRF MES 06	R$ 717,79	R$ 717,79 C
26/06/2026 26/06 09:24	260924	CREDITO TRANSF INTERNET CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47 ISS MES 06	R$ 532,65	R$ 1.250,44 C
26/06/2026 26/06 11:04	261104	CREDITO TRANSF INTERNET CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47 ISS DE 06	R$ 54,50	R$ 1.304,94 C
26/06/2026 26/06 17:39	261739	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 25,00	R$ 1.329,94 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/06/2026 27/06 02:05	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 1.329,94	R$ 0,00 C
26/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
29/06/2026 27/06 08:19	270819	CRED PIX QR COD EST MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA ***.998.063-** E00360305202606271119d511ee1fb6a	R$ 5,00	R$ 5,00 C
29/06/2026 27/06 12:09	271209	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 10,00	R$ 15,00 C
29/06/2026 29/06 12:55	291255	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 15,00	R$ 30,00 C
29/06/2026 30/06 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 30,00	R$ 0,00 C
29/06/2026		SALDO DIA		R$ 0,00 C
30/06/2026 30/06 09:51	300951	CRED PIX QR COD EST Maria Rodrigues de Oliveira Santos ***.133.303-** E18236120202606301251s06f027edc1	R$ 25,00	R$ 25,00 C
30/06/2026 30/06 17:11	301711	CRED PIX QR COD EST Sebastião Ferreira Da Silva ***.963.283-** E22896431202606302011xbGEO6XL2Y0	R$ 5,00	R$ 30,00 C
30/06/2026 30/06 17:16	301716	CRED PIX QR COD EST Mariana Machado da Silva ***.366.283-** E18236120202606302016s05df2ca4f7	R$ 5,00	R$ 35,00 C
30/06/2026 30/06 17:18	301718	CRED PIX QR COD EST Sebastião Ferreira Da Silva ***.963.283-** E22896431202606302018WMs4eHb3RV8	R$ 5,00	R$ 40,00 C
30/06/2026 30/06 17:45	301745	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 15,00	R$ 55,00 C
30/06/2026 30/06 17:55	301755	DEPOSITO DINH LOTERICO	R$ 125,00	R$ 180,00 C
30/06/2026 01/07 02:58	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 180,00	R$ 0,00 C
30/06/2026		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	08/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.348,03C	1.847,451458
Aplicações	6.081,73C	645,358418
Resgates	18.865,24D	2.002,010261
Rendimento Bruto no Mês	88,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.653,45C	490,799615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 06	APLICACAO	2.325,68C	247,554398
02 / 06	APLICACAO	847,11C	90,127711
03 / 06	RESGATE	2.417,00D	257,035597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	165,00C	17,538774
08 / 06	APLICACAO	135,00C	14,343536
09 / 06	APLICACAO	155,00C	16,460837
10 / 06	RESGATE	12.760,04D	1.354,473753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	80,00C	8,488044
12 / 06	RESGATE	1.417,75D	150,353674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	230,00C	24,380411
16 / 06	APLICACAO	175,00C	18,541757
17 / 06	APLICACAO	20,00C	2,118102
18 / 06	APLICACAO	140,25C	14,846279
19 / 06	RESGATE	1.840,70D	194,759446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	60,00C	6,345547

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	08/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9705	5,9266	12,5524	9,39024600	9,48137400

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	06/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.348,03C	1.847,451458
Aplicações	6.081,73C	645,358418
Resgates	18.865,24D	2.002,010261
Rendimento Bruto no Mês	88,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.653,45C	490,799615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 06	APLICACAO	183,75C	19,424419
24 / 06	APLICACAO	25,00C	2,641571
25 / 06	RESGATE	429,75D	45,387789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	1.329,94C	140,396889
29 / 06	APLICACAO	30,00C	3,165545
30 / 06	APLICACAO	180,00C	18,984590

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

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

08/07/2026 15:08:46

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 7,38 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 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

08/07/2026 15:10:10

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 21,83 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000728926149-7

08/07/2026 15:15:34

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Nenhum lançamento encontrado no período informado.

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Conta: 000728926162-4
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 2004 0013 000013000056-5

08/07/2026 15:11:03

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.132,33 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2026 13/06 04:27	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,96	R$ 1.134,29 C
13/06/2026 13/06 04:27	000000	CREDITO JUROS	R$ 5,67	R$ 1.139,96 C
13/06/2026		SALDO DIA		R$ 1.139,96 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
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 03834 Conta: 000574175958-7
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3834 0006 000000647040-0

14/07/2026 11:21:09

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/06/2026 20/06 02:16	000000	DEBITO OBTV TEV RIGA CONSTRUTORA LTDA 12.168.811/0001-85 PAG OPP CTA DEST 1607 1292 0005782024034	- R$ 144.306,39	R$ 144.306,39 D
22/06/2026 23/06 04:42	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 144.306,39	R$ 0,00 C
22/06/2026		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	14/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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	01.612.609/0001-84	3709.000574175958-7	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	566.055,98C	228.899,541664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	144.306,39D	57.951,159591
Rendimento Bruto no Mês	5.092,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.842,04C	170.948,382073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 06	RESGATE	144.306,39D	57.951,159591
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.464.162,80	23.066.470,10	21.730.559,50	43.800.073,40	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.420.284,57	22.828.606,52	21.730.559,50	20.518.331,59	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	772,78 D	11.571.415,19	11.271.017,46	301.170,51	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	6.573.233,12	6.573.233,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	396.285,30	396.285,30	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	12.736,59	12.736,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	20.122,83	20.122,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	13.485,36	13.485,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	1.669,63	1.669,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	18.068,11	18.068,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	153.419,63	153.419,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	22.496,14	22.496,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	1.050,00	1.050,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00	2.944,45	2.944,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	20.840,73	20.840,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: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	8.856,29	8.856,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)		0,00	121.074,58	121.074,58	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	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)			180.000,00	0,00	180.000,00	
		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			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6)			502.000,00	502.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	4.019,01	4.019,01	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)		664,59	144.859,80	144.462,07	1.062,32	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO)			760.000,00	760.000,00	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	161.792,21	161.792,21	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	84.488,28	84.488,28	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)			694.029,41	694.029,41	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	26.000,27	26.000,27	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.145.720,67	1.145.720,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			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	202.454,33	202.454,33	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	4.461.268,96	4.461.268,96	13,37	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	888.176,38	888.176,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)				0,00	2.541.925,80	2.541.925,80	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			13,37	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)				0,00	2.287,48	2.287,48	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)				0,00	930.308,39	930.308,39	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)				0,00	36,18	36,18	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	574,71	574,71	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)				0,00	91.031,14	91.031,14	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)				0,00	5.760,81	5.760,81	0,00	
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	220.401,47	220.401,47	0,01	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	188.688,60	188.688,60	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	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	24.887,87	24.887,87	0,00	
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.657.620,69 D	6.024.632,09	5.223.052,67	17.459.200,11	D
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6)					504.042,96	0,00	504.042,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				2,51	0,02	0,00	2,53	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				11,71	0,11	0,00	11,82	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				192.952,76	207.926,09	131.827,26	269.051,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				154.182,06	76.222,88	113.814,35	116.590,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)				3.807,37	3.840,29	3.807,37	3.840,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)				1.752,07	15,14	0,00	1.767,21	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				7.003,69	60,54	0,00	7.064,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				9.090,24	78,58	0,00	9.168,82	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)				83,80	0,81	0,00	84,61	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				394,73	398,15	394,73	398,15	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				830,42	7,18	0,00	837,60	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				738,91	6,39	0,00	745,30	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				964.235,10	118.027,76	677.363,88	404.898,98	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				395,74	3,80	0,00	399,54	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				1.604.020,15	13.866,14	0,00	1.617.886,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				1.048,99	9,14	0,00	1.058,13	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)				155.697,76	633.171,00	501.978,49	286.890,27	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)				3.187,94	27,56	0,00	3.215,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)				246,14	2,36	0,00	248,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)				134,06	2,32	1,16	135,22	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)				10,15	0,09	0,00	10,24	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)				21.593,73	2.480,17	0,00	24.073,90	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)				2.160,21	18,66	0,00	2.178,87	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)				377.722,59	241.090,34	547.614,59	71.198,34	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)				1.721,49	39,43	0,00	1.760,92	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)				378,32	3,63	0,00	381,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				7.595,03	65,66	0,00	7.660,69	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)				309,62	2,67	0,00	312,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				831,85	7,98	0,00	839,83	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				187,16	1,79	0,00	188,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				1,34	0,01	0,00	1,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				10.392,27	1.234,78	0,00	11.627,05	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				100.426,38	7.726,58	0,00	108.152,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				191,67	1,84	0,00	193,51	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				13.311,02	115,07	0,00	13.426,09	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)				424,74	3,67	0,00	428,41	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				6.637,69	6.858,29	6.289,48	7.206,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				373,27	3,23	0,00	376,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				2.677,14	15,44	1.572,37	1.120,21	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				19.806,05	127,78	16.148,85	3.784,98	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)				781,57	68.236,60	68.636,15	382,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)				1.289,07	12,37	0,00	1.301,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)				3.921,43	33,90	0,00	3.955,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,18			0,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		411,73	3,56	0,00	415,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		470,33	4,06	0,00	474,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		24.187,64	209,09	0,00	24.396,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		492,72	4,26	0,00	496,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		26,02	0,25	0,00	26,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		76,40	0,66	0,00	77,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		457,80			457,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		2.993.498,06	25.753,29	22.075,74	2.997.175,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		19.635,44	168,47	1.050,00	18.753,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		382,08	3,31	0,00	385,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		298.471,78	2.580,17	0,00	301.051,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		61,00	0,53	0,00	61,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		417,69	3,61	0,00	421,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.171,28	27,41	0,00	3.198,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		154,40	1,33	0,00	155,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		57.723,57	485,04	2.000,00	56.208,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		5.995,09	31,28	2.944,45	3.081,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		112,29	0,97	0,00	113,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		21.066,59	27,98	20.840,73	253,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.167,19	18,73	0,00	2.185,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.396.698,84	20.718,53	0,00	2.417.417,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		78.720,54	680,51	0,00	79.401,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.538.359,45	2.239.387,35	1.973.768,89	2.803.977,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,26	0,04	0,00	4,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		122,26	1,05	0,00	123,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		8.641,04	13,38	8.626,43	27,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		256.202,79	1.699,60	118.519,84	139.382,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)		150.807,50	1.303,67	0,00	152.111,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		86.271,45	47.962,70	53.703,48	80.530,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		52.938,88	5.095,99	0,00	58.034,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.330,05	20,14	0,00	2.350,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		839,41	7,25	0,00	846,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		6,57	0,23	4,82	1,98
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		202,09	1,74	0,00	203,83
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,63	0,13	0,00	14,76
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		40.328,78	3.524,65	112,00	43.741,43
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.868,79			1.868,79
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.132,33	7,63	0,00	1.139,96
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		147,28	0,99	0,00	148,27
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO)			764.162,19	0,00	764.162,19
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)		200.180,51	1.939,61	0,00	202.120,12
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)		502.071,06	3.800,35	156.494,93	349.376,48
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		1.601.444,12	15.516,80	0,00	1.616.960,92
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		402.572,91	3.648,07	83.210,52	323.010,46
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		185,07	1,80	0,00	186,87
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		20.454,27	198,19	0,00	20.652,46
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO)			571.148,43	144.306,39	426.842,04
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		320,20	2,89	0,00	323,09
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		576,18	5,21	0,00	581,39
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		483,38	4,36	0,00	487,74
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		17.348,03	7.687,87	20.382,45	4.653,45
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		80,85	0,79	0,00	81,64
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		91,16	0,89	0,00	92,05
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		616.243,46	247.297,70	381.098,43	482.442,73
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		25.201,25	244,56	0,00	25.445,81
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		4.326,80	66.325,54	65.673,60	4.978,74
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		148.300,52	103.646,46	98.791,29	153.155,69
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)		587,18	3,94	0,00	591,12
113000000 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**		2.761.877,72	8.432,75	12.362,88	2.757.947,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113500000	00	**VINCULADOS - A RECEBER**		-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	30.286,33 D	0,00	0,00	30.286,33	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			23.850,33	
		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**		-	2.731.591,39	8.432,75	12.362,88	2.727.661,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.731.591,39	8.432,75	12.362,88	2.727.661,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.687.410,14 D	0,00	4.340,46	2.683.069,68	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			(5,77)	0,00	4.340,46	(4.346,23)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	743,24 D	1.823,58	2.088,66	478,16	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	43.438,01 D	6.609,17	5.933,76	44.113,42	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	91.778,88	91.778,88	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	148.300,32	148.300,32	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	39.667,20	39.667,20	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.182,65	87.182,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	54.107,20	54.107,20	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	36.101,80	36.101,80	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	38.590,16	38.590,16	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	46.727,85	46.727,85	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.043.878,23	237.863,58	0,00	23.281.741,81	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.043.878,23	237.863,58	0,00	23.281.741,81	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.349.475,97	33.411,00	0,00	9.382.886,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.349.475,97	33.411,00	0,00	9.382.886,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	96.358,65	18.819,00	0,00	115.177,65	
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	0,00	0,00	2.650,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.851,10 D	18.819,00	0,00	55.670,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	372.256,13	5.345,00	0,00	377.601,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.511,13 D	5.345,00	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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.166.175,69	9.247,00	0,00	7.175.422,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	220.487,68 D	2.149,00	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	6.884.146,91 D	7.098,00	0,00	6.891.244,91	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**		-	18.394.276,77	204.452,58	0,00	18.598.729,35	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.394.276,77	204.452,58	0,00	18.598.729,35	
		BENS DE USO ESPECIAL		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00				1.323.397,85			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**		-	11.301.534,58	204.452,58	0,00	11.505.987,16	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.259.154,58 D	204.452,58	0,00	11.463.607,16	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**		-	(36.823.062,32)	6.700.769,49	6.749.094,39	(36.871.387,22)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.288.139,91)	6.700.769,49	6.749.094,39	(3.336.464,81)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(321.924,73)	2.348.546,99	2.366.041,63	(339.419,37)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.436,00)	1.919.773,02	1.919.773,02	(6.436,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.436,00)	1.919.773,02	1.919.773,02	(6.436,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.919.773,02	1.919.773,02	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.849.007,98	1.849.007,98	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	70.765,04	70.765,04	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(30.286,33)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	23.850,33 C	0,00	0,00	23.850,33	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.488,73)	428.773,97	446.268,61	(332.983,37)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.146,66	64.101,96	51.597,07	49.651,55	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.146,66	64.101,96	51.597,07	49.651,55	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	39.092,18	39.092,18	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.504,89	12.504,89	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	37.146,66 C	12.504,89	0,00	49.651,55	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(352.635,39)	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(352.635,39)	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(352.635,39) C	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.782,33	6.782,33	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	10.776,04 C	6.782,33	0,00	17.558,37	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(382.561,01) C	3.661.660,17	3.623.236,49	(344.137,33)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	8.402,60 C	6.326,34	0,00	14.728,94	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	128.500,00	128.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.448,38	27.448,38	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.602.832,81)	508.396,61	590.759,22	(2.685.195,42)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.602.832,81)	488.186,61	570.549,22	(2.685.195,42)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.785,47)	223.183,99	223.543,07	(199.144,55)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(198.785,47)	223.183,99	223.543,07	(199.144,55)	
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	(62.606,70) C	10.272,87	10.326,08	(62.659,91)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(107.749,87) C	208.987,12	209.292,99	(108.055,74)	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**		-	(2.404.047,34)	265.002,62	347.006,15	(2.486.050,87)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.404.047,34)	265.002,62	347.006,15	(2.486.050,87)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(559.506,78) C	158.131,45	180.481,25	(581.856,58)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.220.274,10) C	104.318,75	145.801,19	(1.261.756,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(624.266,46) C	2.552,42	20.723,71	(642.437,75)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.210,00	20.210,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(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)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	26.964.599,82		6.694.836,25	0,00	33.659.436,07	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.209.992,86		2.353.536,74	0,00	13.563.529,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.360.666,44		1.919.773,02	0,00	11.280.439,46	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.360.666,44		1.919.773,02	0,00	11.280.439,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.360.666,44		1.919.773,02	0,00	11.280.439,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.179.087,63		1.673.377,82	0,00	9.852.465,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.201.644,65	D	1.554.010,73	0,00	8.755.655,38	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	742.942,98	D	72.467,09	0,00	815.410,07	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	234.500,00	D	46.900,00	0,00	281.400,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	134.516,72		0,00	0,00	134.516,72	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	134.512,32	D	0,00	0,00	134.512,32	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**		-	1.047.062,09		246.395,20	0,00	1.293.457,29	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.034.012,63	D	246.395,20	0,00	1.280.407,83	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**		-	1.842.890,42		433.763,72	0,00	2.276.654,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.842.890,42		433.763,72	0,00	2.276.654,14	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		39.092,18	0,00	39.092,18	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	39.092,18	0,00	39.092,18	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.842.890,42		394.671,54	0,00	2.237.561,96	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.842.890,42	D	394.671,54	0,00	2.237.561,96	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**		-	10.846.673,86		3.398.548,32	0,00	14.245.222,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.333.996,50		542.456,06	0,00	2.876.452,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.333.119,50		542.456,06	0,00	2.875.575,56	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.333.119,50		542.456,06	0,00	2.875.575,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	388.150,92	D	75.167,88	0,00	463.318,80	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.885,00	D	1.550,00	0,00	9.435,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	411.466,60	D	148.300,32	0,00	559.766,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	395.860,72	D	54.107,20	0,00	449.967,92	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.104,70	D	5.136,00	0,00	15.240,70	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D	2.830,00	0,00	2.830,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	102.734,52	D	36.378,55	0,00	139.113,07	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.767,08	D	140,00	0,00	12.907,08	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.329,59	D	2.211,61	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	0,00	0,00	19.976,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.887,80	D	31.326,03	0,00	75.213,83	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	27.621,22	D	16.599,02	0,00	44.220,24	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	121.583,20	D	39.667,20	0,00	161.250,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	23.965,60	D	5.757,80	0,00	29.723,40	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	0,00	0,00	45.846,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	279.657,14 D	87.182,65	0,00	366.839,79 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	117.421,92 D	36.101,80	0,00	153.523,72 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	0,00	0,00	6.100,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300.141,00 D	0,00	0,00	300.141,00 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**	-	8.512.677,36	2.856.092,26	0,00	11.368.769,62
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	77.020,00	20.210,00	0,00	97.230,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.020,00	20.210,00	0,00	97.230,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.720,00 D	20.210,00	0,00	96.930,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.061.758,54	1.051.606,24	0,00	5.113.364,78
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.061.758,54	1.051.606,24	0,00	5.113.364,78
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.342,00 D	29.465,00	0,00	142.807,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	156.398,00 D	33.814,00	0,00	190.212,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	906.980,78 D	210.175,00	0,00	1.117.155,78 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.200,00 D	930,00	0,00	2.130,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.645.207,87 D	715.946,24	0,00	3.361.154,11 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	185.173,00 D	41.240,00	0,00	226.413,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.062,00 D	1.880,00	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
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.957,00 D	8.106,00	0,00	35.063,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.779,00 D	6.990,00	0,00	20.769,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.658,89 D	1.510,00	0,00	9.168,89 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.373.898,82	1.784.276,02	0,00	6.158.174,84
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.373.898,82	1.784.276,02	0,00	6.158.174,84
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	137.900,00 D	28.100,00	0,00	166.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.400,00 D	6.480,00	0,00	38.880,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	68.299,99 D	16.150,00	0,00	84.449,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	523.573,91 D	99.695,54	0,00	623.269,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.462,64 D	5.371,38	0,00	31.834,02 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	382.119,56 D	143.410,66	0,00	525.530,22 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.187,42 D	3.678,00	0,00	24.865,42 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	595.582,57 D	102.786,50	0,00	698.369,07 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.645,00 D	1.900,00	0,00	11.545,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	243.116,32 D	103.583,92	0,00	346.700,24 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.013,44 D	8.786,00	0,00	34.799,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.735,00 D	2.109,40	0,00	4.844,40 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	99.850,09 D	0,00	0,00	99.850,09 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.723,32 D	600,00	0,00	5.323,32 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	689.020,99	0,00	689.020,99 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.302,36 D	4.558,48	0,00	12.860,84 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.949,92 D	2.796,69	0,00	9.746,61 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	327.592,86 D	77.293,00	0,00	404.885,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.243,81 D	5.179,55	0,00	28.423,36 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.597,00 D	6.591,00	0,00	22.188,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	10.235,00	0,00	50.150,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	801.117,79 D	346.286,31	0,00	1.147.404,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	608.714,21 D	113.463,60	0,00	722.177,81 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**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	7.034,59	0,00	7.034,59 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.414.073,96	779.768,22	0,00	5.193.842,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.823.556,04 D	392.267,23	0,00	2.215.823,27 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.717.558,13 D	387.500,99	0,00	2.105.059,12 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	114.119,58 D	27.448,38	0,00	141.567,96 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**	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	367.125,00 D	128.500,00	0,00	495.625,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.605.700,30)	0,00	7.982.421,95	(40.588.122,25)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(925.031,43)	0,00	216.982,73	(1.142.014,16)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(844.275,14)	0,00	210.053,50	(1.054.328,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(579.663,26)	0,00	154.054,97	(733.718,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(579.663,26)	0,00	154.054,97	(733.718,23)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.500,00) C	0,00	1.200,00	(5.700,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(570.363,26)	0,00	151.754,97	(722.118,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(566.025,69) C	0,00	151.754,97	(717.780,66) 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 -	(4.800,00) C	0,00	1.100,00	(5.900,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(264.611,88)	0,00	55.998,53	(320.610,41)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.611,88)	0,00	55.998,53	(320.610,41)
411310200	(21)00	ISS	P -	(264.611,88) C	0,00	55.998,53	(320.610,41) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(80.756,29) C	0,00	6.929,23	(87.685,52) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	15.411,12	(15.411,12) 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**	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(669.871,12) C	0,00	165.801,01	(835.672,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.564.503,75)	0,00	7.584.227,09	(38.148.730,84)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.740.947,71)	0,00	7.191.959,86	(35.932.907,57)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.850.100,14)	0,00	4.355.251,32	(20.205.351,46)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.203.341,08)	0,00	4.012.888,81	(18.216.229,89)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	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	-	(128.829,54) C	0,00	41.862,78	(170.692,32)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.387.009,81) C	0,00	1.133.149,57	(6.520.159,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(328.730,46) C	0,00	508.806,84	(837.537,30)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(953.578,98) C	0,00	727.101,95	(1.680.680,93)	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**		-	(1.646.759,06)	0,00	342.362,51	(1.989.121,57)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.429.230,55) C	0,00	325.833,51	(1.755.064,06)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(151.242,89) C	0,00	9.667,82	(160.910,71)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(125,79) C	0,00	36,18	(161,97)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.859,83) C	0,00	0,00	(8.859,83)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	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**		-	(12.816.365,99)	0,00	2.535.552,03	(15.351.918,02)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.816.365,99) C	0,00	2.535.552,03	(15.351.918,02)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(74.481,58)	0,00	301.156,51	(375.638,09)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(74.481,58) C	0,00	1.156,51	(75.638,09)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	168.122.632,80	10.283.905,97	4.126.000,00	174.280.538,77	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.173.253,18	10.283.905,97	4.126.000,00	173.331.159,15	
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**		-	96.217.253,18	10.283.905,97	4.126.000,00	102.375.159,15	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.983.622,91	4.126.000,00	4.126.000,00	70.983.622,91	
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**		-	2.792.422,91	2.063.000,00	0,00	4.855.422,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.792.422,91 D	2.063.000,00	0,00	4.855.422,91	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.764.800,00 D	2.063.000,00	0,00	4.827.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.792.422,91) X	0,00	2.063.000,00	(4.855.422,91)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.764.800,00)	0,00	2.063.000,00	(4.827.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.764.800,00) C	0,00	2.063.000,00	(4.827.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.233.630,27 D	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(168.122.632,80)	40.980.817,78	47.138.723,75	(174.280.538,77)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(167.173.253,18)	40.980.817,78	47.138.723,75	(173.331.159,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.956.000,00)	7.977.655,71	7.977.655,71	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.891.413,87) X	7.590.154,72	387.500,99	(34.688.760,14)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.782.144,26) C	0,00	7.590.154,72	(38.372.298,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.717.558,13 D	387.500,99	0,00	2.105.059,12	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.217.253,18)	33.003.162,07	39.161.068,04	(102.375.159,15)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.983.622,91)	20.612.034,02	20.612.034,02	(70.983.622,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.749.992,64) C	8.220.905,97	2.063.000,00	(39.592.086,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(482.810,88) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(462.171,68)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(577.703,46) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(569.279,31)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.173.115,93) C	0,00	6.186.969,32	(30.360.085,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(482.810,88) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(462.171,68)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(577.703,46) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(569.279,31)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.173.115,93) C	0,00	6.186.969,32	(30.360.085,25)	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 EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(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**	-	63.823.523,54	22.286.150,46	14.120.680,28	71.988.993,72	
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**	-	62.502.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	70.668.361,65	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.582.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	56.748.361,65	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.582.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	56.748.361,65	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.514.117,75 D	6.514.146,88	4.259.719,32	15.768.545,31	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.593.235,49 D	14.775.913,82	9.349.127,68	33.020.021,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.475.538,23 D	996.089,76	511.833,28	7.959.794,71	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**	-	(63.823.523,54)	41.071.394,94	49.236.865,12	(71.988.993,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.320.632,07)	549.723,02	549.723,02	(1.320.632,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	549.723,02	0,00	549.723,02 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	549.723,02	(549.723,02) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.502.891,47)	40.521.671,92	48.687.142,10	(70.668.361,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.582.891,47)	39.737.137,46	47.902.607,64	(56.748.361,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.582.891,47)	39.737.137,46	47.902.607,64	(56.748.361,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.492.121,25)	26.857.822,80	27.902.570,56	(16.536.869,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.259.764,99) X	26.857.822,80	27.902.570,56	(16.304.512,75) 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**	-	(580.208,82)	6.204.158,73	6.183.519,53	(559.569,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(580.208,82) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(559.569,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.368.315,54)	6.675.155,93	6.749.094,39	(3.442.254,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(735.196,40) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(726.772,25) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.602.832,81) C	488.186,61	570.549,22	(2.685.195,42) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.142.245,86)	0,00	7.067.423,16	(36.209.669,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.691.160,71) C	0,00	6.579.236,55	(33.270.397,26) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.451.085,15) C	0,00	488.186,61	(2.939.271,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.136.443,96) C	392.267,23	0,00	(4.744.176,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.136.443,96) C	392.267,23	0,00	(4.744.176,73) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
				0,00	151.084.344,99	151.084.344,99	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/08/2026 17:08:02

Id:167C5258F72509CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.956.000,00	70.956.000,00	15.227.703,67	21,46	36.267.239,86	51,11	34.688.760,14
RECEITAS CORRENTES	69.239.000,00	69.239.000,00	14.159.980,65	20,45	35.175.516,84	50,80	34.063.483,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.950.000,00	2.950.000,00	368.692,39	12,50	1.142.014,16	38,71	1.807.985,84
Impostos	2.420.000,00	2.420.000,00	354.432,03	14,65	1.054.328,64	43,57	1.365.671,36
Taxas	530.000,00	530.000,00	14.260,36	2,69	87.685,52	16,54	442.314,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	15.411,12	3,08	15.411,12	3,08	484.588,88
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	15.411,12	3,08	15.411,12	3,08	484.588,88
RECEITA PATRIMONIAL	449.000,00	449.000,00	284.696,84	63,41	1.281.966,13	285,52	-832.966,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00	-446.294,00
Valores Mobiliários	449.000,00	449.000,00	284.696,84	63,41	835.672,13	186,12	-386.672,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.090.000,00	61.090.000,00	13.491.180,30	22,08	32.736.125,43	53,59	28.353.874,57
Transferências da União e de suas Entidades	40.321.500,00	40.321.500,00	10.268.981,19	25,47	23.304.793,98	57,80	17.016.706,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.079.500,00	4.079.500,00	698.712,72	17,13	1.785.894,20	43,78	2.293.605,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.800.000,00	13.800.000,00	2.523.486,39	18,29	7.645.437,25	55,40	6.154.562,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.389.000,00	2.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.717.000,00	1.717.000,00	1.067.723,02	62,19	1.091.723,02	63,58	625.276,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.617.000,00	1.617.000,00	1.067.723,02	66,03	1.091.723,02	67,52	525.276,98
Transferências da União e de suas Entidades	1.018.000,00	1.018.000,00	947.723,02	93,10	971.723,02	95,45	46.276,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	599.000,00	599.000,00	120.000,00	20,03	120.000,00	20,03	479.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.956.000,00	70.956.000,00	15.227.703,67	21,46	36.267.239,86	51,11	34.688.760,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.956.000,00	70.956.000,00	15.227.703,67	21,46	36.267.239,86	51,11	34.688.760,14
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.956.000,00	70.956.000,00	15.227.703,67	21,46	36.267.239,86	51,11	34.688.760,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.622,91			27.622,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		27.622,91			27.622,91		

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:06:14 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:00 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:33:34 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:04:34 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.956.000,00	70.983.622,91	10.878.102,23	31.391.536,24	39.592.086,67	10.928.255,64	30.929.364,56	40.054.258,35	30.360.085,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.440.000,00	64.371.622,91	10.540.772,99	29.793.317,51	34.578.305,40	10.590.926,40	29.331.145,83	35.040.477,08	28.761.866,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.195.500,00	29.151.122,91	4.578.665,63	13.587.375,53	15.563.747,38	4.578.665,63	13.587.375,53	15.563.747,38	13.204.740,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	24.000,00	10.465,51	17.558,37	6.441,63	10.465,51	17.558,37	6.441,63	17.558,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.235.500,00	35.196.500,00	5.951.641,85	16.188.383,61	19.008.116,39	6.001.795,26	15.726.211,93	19.470.288,07	15.539.567,55	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.235.500,00	35.196.500,00	5.951.641,85	16.188.383,61	19.008.116,39	6.001.795,26	15.726.211,93	19.470.288,07	15.539.567,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.116.000,00	6.612.000,00	337.329,24	1.598.218,73	5.013.781,27	337.329,24	1.598.218,73	5.013.781,27	1.598.218,72	0,00
INVESTIMENTOS	5.533.000,00	6.029.000,00	303.224,36	1.509.380,49	4.519.619,51	303.224,36	1.509.380,49	4.519.619,51	1.509.380,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.000,00	556.000,00	34.104,88	88.838,24	467.161,76	34.104,88	88.838,24	467.161,76	88.838,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.956.000,00	70.983.622,91	10.878.102,23	31.391.536,24	39.592.086,67	10.928.255,64	30.929.364,56	40.054.258,35	30.360.085,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.956.000,00	70.983.622,91	10.878.102,23	31.391.536,24	39.592.086,67	10.928.255,64	30.929.364,56	40.054.258,35	30.360.085,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.875.703,62			5.337.875,30		5.907.154,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.956.000,00	70.983.622,91	10.878.102,23	36.267.239,86		10.928.255,64	36.267.239,86		36.267.239,86	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:06:29 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:15 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:33:54 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:04:22 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA: , 05/08/2026 14:44:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE: , 05/08/2026 14:44:34

Id:0047FAD31E8509D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.956.000,00	70.983.622,91	10.878.102,23	31.391.536,24	100,00	39.592.086,67	10.928.255,64	30.929.364,56	100,00	40.054.258,35	0,00
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	206.338,01	937.340,04	2,99	562.659,96	257.298,01	784.460,04	2,54	715.539,96	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	206.338,01	937.340,04	2,99	562.659,96	257.298,01	784.460,04	2,54	715.539,96	0,00
Administração	8.637.500,00	9.278.500,00	2.107.284,56	4.779.002,81	15,22	4.499.497,19	2.126.484,56	4.621.801,81	14,94	4.656.698,19	0,00
Controle Interno	106.000,00	106.000,00	20.036,50	56.102,20	0,18	49.897,80	20.036,50	56.102,20	0,18	49.897,80	0,00
Administração Geral	8.531.500,00	9.172.500,00	2.087.248,06	4.722.900,61	15,05	4.449.599,39	2.106.448,06	4.565.699,61	14,76	4.606.800,39	0,00
Segurança Pública	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Defesa Civil	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
Assistência Social	3.095.000,00	3.248.000,00	416.101,46	987.394,13	3,15	2.260.605,87	407.301,46	978.594,13	3,16	2.269.405,87	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	368.000,00	22.923,04	87.383,48	0,28	280.616,52	22.923,04	87.383,48	0,28	280.616,52	0,00
Assistência Comunitária	2.714.000,00	2.866.000,00	393.178,42	900.010,65	2,87	1.965.989,35	384.378,42	891.210,65	2,88	1.974.789,35	0,00
Saúde	13.109.000,00	13.280.000,00	1.762.155,70	5.694.149,09	18,14	7.585.850,91	1.789.722,51	5.594.108,20	18,09	7.685.891,80	0,00
Atenção Básica	12.623.000,00	12.792.000,00	1.746.402,70	5.613.732,33	17,88	7.178.267,67	1.773.969,51	5.513.691,44	17,83	7.278.308,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	52.000,00	4.692,00	13.034,50	0,04	38.965,50	4.692,00	13.034,50	0,04	38.965,50	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	399.000,00	399.000,00	11.061,00	67.382,26	0,21	331.617,74	11.061,00	67.382,26	0,22	331.617,74	0,00
Educação	33.243.500,00	34.409.122,91	5.361.572,29	14.953.814,89	47,64	19.455.308,02	5.322.798,89	14.910.565,10	48,21	19.498.557,81	0,00
Ensino Fundamental	26.227.500,00	27.365.122,91	4.131.586,49	11.989.233,22	38,19	15.375.889,69	4.092.813,09	11.945.983,43	38,62	15.419.139,48	0,00
Educação Infantil	6.972.000,00	7.000.000,00	1.229.985,80	2.964.581,67	9,44	4.035.418,33	1.229.985,80	2.964.581,67	9,59	4.035.418,33	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	1.379.000,00	978.000,00	216.152,80	249.969,40	0,80	728.030,60	216.152,80	249.969,40	0,81	728.030,60	0,00
Difusão Cultural	1.379.000,00	978.000,00	216.152,80	249.969,40	0,80	728.030,60	216.152,80	249.969,40	0,81	728.030,60	0,00
Direitos da Cidadania	1.667.000,00	1.486.000,00	55.739,84	1.109.897,19	3,54	376.102,81	55.739,84	1.109.897,19	3,59	376.102,81	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.665.000,00	1.484.000,00	55.739,84	1.109.897,19	3,54	374.102,81	55.739,84	1.109.897,19	3,59	374.102,81	0,00
Urbanismo	3.696.000,00	3.732.000,00	544.883,70	2.078.608,81	6,62	1.653.391,19	544.883,70	2.078.608,81	6,72	1.653.391,19	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.696.000,00	3.732.000,00	544.883,70	2.078.608,81	6,62	1.653.391,19	544.883,70	2.078.608,81	6,72	1.653.391,19	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saneamento	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	538.000,00	360.000,00	38.116,26	195.399,00	0,62	164.601,00	38.116,26	195.399,00	0,63	164.601,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	360.000,00	38.116,26	195.399,00	0,62	164.601,00	38.116,26	195.399,00	0,63	164.601,00	0,00
Agricultura	320.000,00	320.000,00	44.849,08	123.898,48	0,39	196.101,52	44.849,08	123.898,48	0,40	196.101,52	0,00
Abastecimento	300.000,00	300.000,00	44.849,08	123.898,48	0,39	176.101,52	44.849,08	123.898,48	0,40	176.101,52	0,00
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	551.000,00	551.000,00	20.122,83	20.122,83	0,06	530.877,17	20.122,83	20.122,83	0,07	530.877,17	0,00
Energia Elétrica	551.000,00	551.000,00	20.122,83	20.122,83	0,06	530.877,17	20.122,83	20.122,83	0,07	530.877,17	0,00
Transporte	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Desporto e Lazer	79.000,00	83.000,00	6.850,00	13.975,00	0,04	69.025,00	6.850,00	13.975,00	0,05	69.025,00	0,00
Desporto Comunitário	79.000,00	83.000,00	6.850,00	13.975,00	0,04	69.025,00	6.850,00	13.975,00	0,05	69.025,00	0,00
Encargos Especiais	1.141.000,00	1.158.000,00	97.935,70	247.964,57	0,79	910.035,43	97.935,70	247.964,57	0,80	910.035,43	0,00
Serviço da Dívida Interna	555.000,00	572.000,00	44.462,75	106.182,79	0,34	465.817,21	44.462,75	106.182,79	0,34	465.817,21	0,00
Outros Encargos Especiais	586.000,00	586.000,00	53.472,95	141.781,78	0,45	444.218,22	53.472,95	141.781,78	0,46	444.218,22	0,00
Reserva de Contingência	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.956.000,00	70.983.622,91	10.878.102,23	31.391.536,24	100,00	39.592.086,67	10.928.255,64	30.929.364,56	100,00	40.054.258,35	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:06:42 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:27 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:34:18 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:04:12 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Id:01AB404B7C0F09DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.779.200,93	5.117.204,39	4.704.479,84	5.278.629,47	4.594.012,31	9.446.275,67	6.040.855,26	6.526.409,73	4.407.361,27	5.398.213,32	7.987.304,68	6.920.431,70	71.200.378,57	72.246.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.689,10	186.392,60	262.238,34	166.390,27	197.378,21	167.092,39	127.833,51	246.406,76	214.051,31	185.030,19	151.709,66	216.982,73	2.356.195,07	2.950.000,00
IPTU	900,00	1.100,00	800,00	700,00	600,00	3.025,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	12.825,00	80.000,00
ISS	63.431,55	38.614,93	132.245,62	28.731,57	71.361,07	33.839,32	74.571,02	36.501,57	71.096,96	63.820,01	18.622,32	55.998,53	688.834,47	560.000,00
ITBI	800,00	900,00	1.000,00	800,00	700,00	2.101,25	900,00	1.000,00	800,00	900,00	1.200,00	1.100,00	12.201,25	130.000,00
IRRF	136.184,27	101.243,40	110.798,10	109.140,70	109.350,32	113.372,69	8.872,74	186.077,85	133.517,43	118.439,03	123.456,21	151.754,97	1.402.207,71	1.650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.373,28	44.534,27	17.394,62	27.018,00	15.366,82	14.754,13	42.789,75	22.027,34	7.736,92	871,15	7.331,13	6.929,23	240.126,64	530.000,00
Contribuições	15.051,48	13.863,36	17.151,88	15.780,47	0,00	78.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,12	156.202,02	500.000,00
Receita Patrimonial	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	93.363,33	114.722,81	128.383,14	580.587,63	155.774,80	132.523,72	118.895,83	165.801,01	1.922.737,12	449.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	93.363,33	114.722,81	128.383,14	134.293,63	155.774,80	132.523,72	118.895,83	165.801,01	1.476.443,12	449.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências Correntes	4.419.857,24	4.816.636,98	4.309.461,03	4.989.317,03	4.303.270,77	9.077.767,75	5.784.638,61	5.699.415,34	4.037.535,16	5.080.659,41	7.716.699,19	6.522.236,84	66.757.495,35	64.097.000,00
Cota-Parte do FPM	1.542.294,24	1.188.423,10	1.508.155,60	1.011.466,98	1.374.927,27	2.214.145,23	1.401.395,84	1.761.974,40	1.066.982,14	1.256.267,83	1.520.482,91	1.601.967,67	17.448.483,21	16.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	267.097,03	272.007,88	285.835,68	252.738,11	269.183,68	286.377,29	305.510,74	277.205,38	283.055,75	288.785,04	274.673,64	325.833,51	3.388.303,73	900.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.247,51	0,00	771,71	681,28	692,56	530,80	61.145,93	40.031,98	20.687,92	23.286,89	6.090,17	9.667,82	164.834,57	180.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	60,93	179,98	0,00	201,38	21,35	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	531,46	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	22,51	24,88	26,39	25,29	25,01	30,29	24,66	25,89	25,61	22,54	27,09	36,18	316,34	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.643.825,96	1.820.663,07	1.570.323,88	1.727.540,75	1.840.494,77	1.838.350,81	3.536.148,38	2.459.497,00	2.058.981,04	2.322.368,15	2.439.371,42	2.535.552,03	25.793.117,26	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	965.369,99	1.535.518,05	944.286,84	1.996.684,64	817.947,48	4.738.131,95	480.391,71	1.160.612,87	607.802,70	1.189.928,96	3.476.053,96	2.049.179,63	19.961.908,78	22.362.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,01	4.100.000,00
DEDUÇÕES (II)	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	328.965,68	367.809,97	353.619,68	415.861,05	274.150,24	313.672,42	360.254,74	387.500,99	3.830.015,78	3.007.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	328.965,68	367.809,97	353.619,68	415.861,05	274.150,24	313.672,42	360.254,74	387.500,99	3.830.015,78	3.007.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.545.374,64	4.825.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	4.265.046,63	9.078.465,70	5.687.235,58	6.110.548,68	4.133.211,03	5.084.540,90	7.627.049,94	6.532.930,71	67.370.362,79	69.239.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.050.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.545.374,64	3.775.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	4.265.046,63	9.078.465,70	5.687.235,58	6.110.548,68	4.133.211,03	5.084.540,90	5.627.049,94	6.532.930,71	64.320.362,79	68.339.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.214.000,00	799.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	115.368,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	773.376,00	1.000.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.487.690,64	3.717.429,25	4.397.550,56	4.253.927,17	4.207.362,63	8.963.097,70	5.625.637,58	6.048.950,68	4.071.613,03	5.022.942,90	5.065.451,94	6.471.332,71	62.332.986,79	66.540.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:06:57 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:37 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:34:33 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:04:01 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:34
www.diariomunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.202.653,73**	**36.267.239,86**
RECEITAS CORRENTES	**6.920.431,70**	**37.280.575,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	216.982,73	1.142.014,16
12 CONTRIBUIÇÕES	15.411,12	15.411,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	165.801,01	1.281.966,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.522.236,84	34.841.184,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**669.723,02**	**1.091.723,02**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	669.723,02	1.091.723,02
DEDUÇÕES	**-387.500,99**	**-2.105.059,12**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.500,99	-2.105.059,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.391.787,06**	**8.901.040,32**
DESPESA	**416.607,73**	**3.404.733,69**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	416.607,73	3.404.733,69
DEVEDORES DIVERSOS	**7.622,28**	**37.339,80**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	4.702,40
9032 SALARIO FAMILIA ADM	472,78	2.618,82
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.080,67	6.484,00
9033 SALARIO MATERNIDADE		7.554,40
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	5.071,52
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.853,09	10.907,83
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,02	0,83
RESPONSABILIDADES FI	**4.340,44**	**4.340,44**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	4.340,44	4.340,44
CONTAS PENDENTES ATI	**400,16**	**805,40**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	400,16	805,40
CONSIGNACOES	**570.549,22**	**3.237.997,72**
9067 DEVEDORES DIVERSOS	210,20	5.690,63
9013 ISS - FMAS	1.684,08	8.306,77
9014 INSS -FMAS	2.380,34	14.143,54
9015 IRRF -FMAS		27,84
9040 INSS CAMARA	5.607,00	33.670,22
9029 INSS ADM	17.217,67	100.127,03
9041 IRRF CAMARA	717,79	4.304,52
9042 ISS CAMARA	603,05	1.983,61
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	40.955,92
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	16.292,59	64.708,77
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	169,30	1.112,32
9005 ISS-FUNDEB	6.591,63	27.005,31
9006 INSS-FUNDEB	132.745,49	787.752,78
9007 IRRF-FUNDEB	133.880,53	728.837,72
9019 ISS - FMS	11.634,75	58.445,41
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	163.252,38	939.028,97
9020 INSS - FMS	22.530,75	136.757,06
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	13.994,67
9021 IRRF - FMS	11.202,87	67.817,25
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.687,45	45.945,43
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	11.534,81
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.030,09	131.088,01
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	14.675,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.267,23**	**2.215.823,27**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.300,52	1.332.397,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.466,71	100.425,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	783.000,00
Total ->	**8.594.440,79**	**45.168.280,18**
=> SALDO ANTERIOR	**16.658.406,85**	**14.945.521,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	786,13	473,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.657.620,69	14.945.047,32
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.157.905,97**	**31.391.536,24**
01 Legislativa	100.642,77	937.340,04
04 Administração	1.467.571,92	4.779.002,81
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	215.769,70	987.394,13
10 Saúde	947.579,14	5.694.149,09
12 Educação	2.813.779,95	14.953.814,89
13 Cultura	206.031,40	249.969,40
14 Direitos da Cidadania	22.285,94	1.109.897,19
15 Urbanismo	281.669,84	2.078.608,81
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.761,00	195.399,00
20 Agricultura	21.779,54	123.898,48
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	20.122,83	20.122,83
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	2.850,00	13.975,00
28 Encargos Especiais	53.061,94	247.964,57
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.334.557,67**	**10.961.881,05**
DESPESA	**445.671,08**	**2.373.282,70**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	445.671,08	2.373.282,70
DEVEDORES DIVERSOS	**8.297,67**	**51.442,54**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	6.618,92
9032 SALARIO FAMILIA ADM	135,08	810,48
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.756,08	15.285,22
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.142,25
9055 SALARIO MATERNIDADE		470,61
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	540,32	4.772,84
9009 SALARIO MATERNIDADE	4.853,09	17.342,22
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**2.686.761,56**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
CONTAS PENDENTES ATI	**135,08**	**810,48**
9039 SALARIO FAMILIA CAM	135,08	810,48
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	**488.186,61**	**2.939.271,76**
9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9014 INSS -FMAS	989,68	7.837,93
9040 INSS CAMARA	5.872,08	31.719,69
9029 INSS ADM	11.419,45	94.595,80
9041 IRRF CAMARA	717,79	4.304,52
9042 ISS CAMARA	587,15	1.967,71
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	40.307,62
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	16.908,11	67.088,99
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	145,75	706,41
9005 ISS-FUNDEB	1.965,27	7.275,60
9006 INSS-FUNDEB	123.101,71	697.126,91
9007 IRRF-FUNDEB	103.600,96	600.102,46
9019 ISS - FMS		2.137,28
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	166.845,12	1.072.641,80
9020 INSS - FMS	16.748,53	109.642,90
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	14.206,84
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.703,74	37.789,18
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	9.783,36
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.515,95	122.741,07
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.409,47	12.379,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.267,23**	**2.215.823,27**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	21.466,71	100.425,31
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.300,52	1.332.397,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.658.406,85	14.945.521,11
Total SALDO ANTERIOR	16.658.406,85	14.945.521,11
TOTAL DA RECEITA	25.252.847,64	60.113.801,29

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.334.557,67	10.961.881,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	392.267,23	2.215.823,27
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	783.000,00
Total ->	7.492.463,64	42.353.417,29
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.760.384,00	17.760.384,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.183,86	1.183,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.459.200,11	17.459.200,11
BANCO CONTA VINCULADA	300.000,03	300.000,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.760.384,00	17.760.384,00
TOTAL DA DESPESA	25.252.847,64	60.113.801,29

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 04/08/2026 08:21:34
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/08/2026 08:21:42

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 : Junho 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	11/06/2026	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
108001	08/01/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	575274614		PROLDATA LTDA
109006	09/01/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	575274614		M DE A PEREIRA
112005	12/01/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
115003	15/01/2026	600,00	0,00	25/06/2026	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
115004	15/01/2026	6.480,00	0,00	25/06/2026	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120001	20/01/2026	400,00	0,00	25/06/2026	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130001	30/01/2026	4.000,00	0,00	25/06/2026	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
202003	02/02/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	575274614		CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
401003	01/04/2026	6.766,00	0,00	02/06/2026	5690041218		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
414002	14/04/2026	10.494,90	0,00	08/06/2026	354244		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
422004	22/04/2026	17.735,25	0,00	02/06/2026	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
507122	07/05/2026	12.959,54	0,00	10/06/2026	5752255097		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
529004	29/05/2026	2.242,59	1.756,07	19/06/2026	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529004	29/05/2026	1.756,07	0,00	19/06/2026	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	10.350,39	0,00	19/06/2026	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	78.835,50	337,70	19/06/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	337,70	0,00	19/06/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	27.601,05	0,00	19/06/2026	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	200.107,62	5.055,71	19/06/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	5.055,71	0,00	19/06/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529030	29/05/2026	25.875,98	472,78	19/06/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529030	29/05/2026	472,78	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601001	01/06/2026	514,10	15,90	01/06/2026	575274614		FÁBIO GOMES ARAÚJO
601001	01/06/2026	500,00	0,00	05/06/2026	432008		A P DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
601001	01/06/2026	1.950,00	0,00	15/06/2026	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601001	01/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601001	01/06/2026	4.877,20	0,00	26/06/2026	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601001	01/06/2026	15,90	0,00	01/06/2026	575274614	DESCONTO	FÁBIO GOMES ARAÚJO
601002	01/06/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	432008		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	31,69	0,00	01/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	8.055,00	0,00	03/06/2026	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
601002	01/06/2026	2.498,64	0,00	05/06/2026	501808		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601002	01/06/2026	1.260,09	0,00	10/06/2026	575274614		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
601003	01/06/2026	604,97	0,00	01/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2026	1.113,50	0,00	02/06/2026	5690041218		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
601003	01/06/2026	2.944,45	0,00	05/06/2026	461717		54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
601003	01/06/2026	2.478,00	0,00	10/06/2026	575274614		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
601004	01/06/2026	12.857,62	0,00	01/06/2026	5758309733		L C PAIVA COSTA LTDA
601004	01/06/2026	598,02	0,00	01/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	2.000,00	0,00	05/06/2026	461709		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601004	01/06/2026	380,00	20,00	20/06/2026	575274614		Gizelda de Sousa
601004	01/06/2026	20,00	0,00	20/06/2026	575274614	DESCONTO	Gizelda de Sousa
601005	01/06/2026	7.266,16	0,00	01/06/2026	5758309733		L C PAIVA COSTA LTDA
601005	01/06/2026	3.136,00	0,00	05/06/2026	351024		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601005	01/06/2026	311,10	0,00	26/06/2026	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601006	01/06/2026	12.584,45	0,00	01/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601006	01/06/2026	2.999,00	0,00	03/06/2026	50078X		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
601007	01/06/2026	17.478,00	0,00	01/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601008	01/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
601008	01/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
601009	01/06/2026	640,13	0,00	01/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601010	01/06/2026	10.000,00	0,00	09/06/2026	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601010	01/06/2026	16.188,00	0,00	19/06/2026	5695744799		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
601011	01/06/2026	1.940,00	60,00	23/06/2026	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
601011	01/06/2026	60,00	0,00	23/06/2026	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
601012	01/06/2026	1.700,00	0,00	16/06/2026	5758309733		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
601013	01/06/2026	1.852,70	57,30	19/06/2026	5752255097		Antônio Pinto Barbosa
601013	01/06/2026	530,80	0,00	29/06/2026	11090		BANCO DO BRASIL S/A
601013	01/06/2026	57,30	0,00	19/06/2026	5752255097	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
601014	01/06/2026	2.046,70	63,30	01/06/2026	210501		JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
601014	01/06/2026	63,30	0,00	01/06/2026	210501	DESCONTO	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
601015	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
601016	01/06/2026	795,67	0,00	01/06/2026	210501		PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
601017	01/06/2026	22.024,80	775,20	01/06/2026	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
601017	01/06/2026	775,20	0,00	01/06/2026	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601018	01/06/2026	24.110,30	2.039,70	01/06/2026	98205		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601018	01/06/2026	2.039,70	0,00	01/06/2026	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601019	01/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	210501		INFORME LTDA
601020	01/06/2026	3.100,00	0,00	11/06/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601021	01/06/2026	1.350,00	0,00	11/06/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601022	01/06/2026	2.900,00	0,00	05/06/2026	210501		JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
601023	01/06/2026	3.450,00	0,00	03/06/2026	210501		C R ANTUNES LTDA
601024	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
601025	01/06/2026	6,75	0,00	01/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601026	01/06/2026	117,56	0,00	01/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601027	01/06/2026	47,76	0,00	01/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601028	01/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601029	01/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601030	01/06/2026	458,88	0,00	30/06/2026	204935		BANCO DO BRASIL S/A
601031	01/06/2026	2.647,74	0,00	30/06/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	10.985,29	0,00	02/06/2026	5690041218		SAO JOAO PETROLEO LTDA
602001	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	98191		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	9.000,00	0,00	12/06/2026	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
602002	02/06/2026	8.835,00	0,00	02/06/2026	5690041218		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602002	02/06/2026	2.989,79	0,00	05/06/2026	432008		SAO JOAO PETROLEO LTDA
602003	02/06/2026	2.603,80	0,00	02/06/2026	432008		SAO JOAO PETROLEO LTDA
602003	02/06/2026	2.109,40	0,00	02/06/2026	5758309733		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602004	02/06/2026	1.581,10	48,90	02/06/2026	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
602004	02/06/2026	66,35	0,00	19/06/2026	432008		BANCO DO BRASIL S/A
602004	02/06/2026	48,90	0,00	02/06/2026	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
602005	02/06/2026	2.350,80	0,00	02/06/2026	210501		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602006	02/06/2026	9.870,00	0,00	02/06/2026	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602007	02/06/2026	1.300,00	0,00	11/06/2026	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
602008	02/06/2026	15.020,00	0,00	02/06/2026	210501		JOÃO GABRIEL DO NASCIMENTO
602009	02/06/2026	1.559,48	0,00	03/06/2026	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
602010	02/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	210501		J C S Holanda LTDA
602011	02/06/2026	150.000,00	29.400,00	12/06/2026	233749		J G VIANA JUNIOR
602011	02/06/2026	120.600,00	0,00	17/06/2026	210501		J G VIANA JUNIOR

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602011	02/06/2026	29.400,00	0,00	12/06/2026	233749	DESCONTO	J G VIANA JUNIOR
602012	02/06/2026	3.678,00	0,00	03/06/2026	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
603001	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	50078X		RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
603001	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	490741		Manoel Cleber Mota da Silva
603001	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	50078X	DESCONTO	RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
603002	03/06/2026	12.690,26	0,00	03/06/2026	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
603003	03/06/2026	129,21	0,00	03/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603004	03/06/2026	31,72	0,00	03/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603005	03/06/2026	162.360,00	17.640,00	05/06/2026	233749		REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
603005	03/06/2026	17.640,00	0,00	05/06/2026	233749	DESCONTO	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
603006	03/06/2026	1.503,50	46,50	03/06/2026	5752255097		José Antonio de Sousa
603006	03/06/2026	46,50	0,00	03/06/2026	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
603007	03/06/2026	1.018,50	31,50	03/06/2026	5752255097		PAULO DO ESPIRITO SANTOS
603007	03/06/2026	31,50	0,00	03/06/2026	5752255097	DESCONTO	PAULO DO ESPIRITO SANTOS
603008	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	210501		PHABRICIO MOREIRA MEDEIROS
603008	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	210501	DESCONTO	PHABRICIO MOREIRA MEDEIROS
603009	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	210501		ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
603009	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	210501	DESCONTO	ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
603010	03/06/2026	10.668,53	0,00	03/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603011	03/06/2026	14.318,78	0,00	03/06/2026	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603012	03/06/2026	7.078,50	0,00	03/06/2026	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603013	03/06/2026	42,00	0,00	03/06/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
603014	03/06/2026	20.840,73	0,00	03/06/2026	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
603015	03/06/2026	3.799,00	0,00	09/06/2026	354244		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
603016	03/06/2026	1.455,00	45,00	03/06/2026	5758739886		GIOVANA DA CUNHA MATIAS
603016	03/06/2026	45,00	0,00	03/06/2026	5758739886	DESCONTO	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
603017	03/06/2026	3.249,50	100,50	03/06/2026	5758739886		Raimundo dos Santos Sousa
603017	03/06/2026	100,50	0,00	03/06/2026	5758739886	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
603018	03/06/2026	3.658,16	141,84	03/06/2026	5758739886		Israel Rodrigues da Silva
603018	03/06/2026	141,84	0,00	03/06/2026	5758739886	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
603019	03/06/2026	26,54	0,00	03/06/2026	98205		BANCO DO BRASIL S/A
604001	04/06/2026	13.749,30	0,00	05/06/2026	501808		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
604001	04/06/2026	11.977,50	0,00	05/06/2026	5690041218		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
604002	04/06/2026	10.235,00	0,00	05/06/2026	354244		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
605001	05/06/2026	1.391,95	43,05	05/06/2026	501808		MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605001	05/06/2026	2.632,00	0,00	05/06/2026	5690041218		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
605001	05/06/2026	37.340,18	1.965,27	09/06/2026	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	1.823,60	56,40	10/06/2026	575274614		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
605001	05/06/2026	43,05	0,00	05/06/2026	501808	DESCONTO	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605001	05/06/2026	1.965,27	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	56,40	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
605002	05/06/2026	4.850,00	150,00	05/06/2026	501808		Lucimar Damasceno Mesquita
605002	05/06/2026	2.003,05	61,95	05/06/2026	5690041218		Rosimar Rodrigues Damasceno
605002	05/06/2026	5.500,00	0,00	09/06/2026	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
605002	05/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	501808	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
605002	05/06/2026	61,95	0,00	05/06/2026	5690041218	DESCONTO	Rosimar Rodrigues Damasceno
605003	05/06/2026	2.143,70	66,30	05/06/2026	50078X		Hamilton Marques de Lima
605003	05/06/2026	2.594,75	80,25	05/06/2026	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
605003	05/06/2026	7.954,32	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605003	05/06/2026	66,30	0,00	05/06/2026	50078X	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
605003	05/06/2026	80,25	0,00	05/06/2026	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
605004	05/06/2026	2.706,30	83,70	05/06/2026	501808		Antônio Ferreira Pontes
605004	05/06/2026	1.624,75	50,25	05/06/2026	5690041218		GENILSON SEMEÃO DA SILVA
605004	05/06/2026	9.406,85	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605004	05/06/2026	83,70	0,00	05/06/2026	501808	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
605004	05/06/2026	50,25	0,00	05/06/2026	5690041218	DESCONTO	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
605005	05/06/2026	1.362,85	42,15	05/06/2026	5690041218		OSMARINA DOS SANTOS
605005	05/06/2026	4.782,89	0,00	08/06/2026	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
605005	05/06/2026	42,15	0,00	05/06/2026	5690041218	DESCONTO	OSMARINA DOS SANTOS
605006	05/06/2026	6.465,76	0,00	08/06/2026	490741		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
605007	05/06/2026	7.756,00	0,00	05/06/2026	490741		SAO JOAO PETROLEO LTDA
605008	05/06/2026	5.781,34	0,00	08/06/2026	490741		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
605009	05/06/2026	10.239,46	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605010	05/06/2026	9.286,64	0,00	08/06/2026	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
605011	05/06/2026	7.262,90	0,00	08/06/2026	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
605012	05/06/2026	6.412,08	0,00	08/06/2026	490741		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605013	05/06/2026	3.926,69	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605014	05/06/2026	11.800,00	0,00	05/06/2026	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
605015	05/06/2026	2.530,00	0,00	05/06/2026	204935		28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
605016	05/06/2026	1.600,50	49,50	05/06/2026	210501		João Batista Gomes de Carvalho
605016	05/06/2026	49,50	0,00	05/06/2026	210501	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
605017	05/06/2026	1.572,37	48,63	05/06/2026	210501		ANTONIA ALVES MAGALHAES
605017	05/06/2026	48,63	0,00	05/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIA ALVES MAGALHAES
605018	05/06/2026	2.502,60	77,40	05/06/2026	204935		Antonio José Sousa Lima
605018	05/06/2026	77,40	0,00	05/06/2026	204935	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
605019	05/06/2026	15.260,00	0,00	05/06/2026	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
605020	05/06/2026	1.550,00	0,00	10/06/2026	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
605021	05/06/2026	300,00	0,00	05/06/2026	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
605022	05/06/2026	5.559,60	0,00	05/06/2026	16318X		MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605023	05/06/2026	1.401,65	43,35	05/06/2026	233749		Ângela Maria da Silva
605023	05/06/2026	43,35	0,00	05/06/2026	233749	DESCONTO	Ângela Maria da Silva
605024	05/06/2026	1.673,25	51,75	05/06/2026	354244		IRISVAN DE MORAES
605024	05/06/2026	51,75	0,00	05/06/2026	354244	DESCONTO	IRISVAN DE MORAES
605025	05/06/2026	371,56	0,00	30/06/2026	233749		BANCO DO BRASIL S/A
605026	05/06/2026	185,78	0,00	25/06/2026	354244		BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2026	2.800,00	0,00	10/06/2026	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
608001	08/06/2026	1.911,36	0,00	08/06/2026	50078X		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608001	08/06/2026	3.002,15	92,85	08/06/2026	5690041218		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
608001	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
608001	08/06/2026	92,85	0,00	08/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
608001	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
608002	08/06/2026	4.648,08	0,00	08/06/2026	5690041218		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608002	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		GILDA SAMPAIO SANTOS
608002	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
608003	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	11090		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
608003	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
608003	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
608004	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	11090		Cléia de Moraes Bezerra
608005	08/06/2026	17.638,20	0,00	09/06/2026	5690041218		J V AMORIM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608005	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
608005	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
608006	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
608006	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
608007	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
608007	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
608008	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
608008	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
608009	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
608009	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
608010	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
608010	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
608011	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
608011	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
608012	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Marcílio da Costa Oliveira
608012	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
608013	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
608013	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
608014	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		RAYANE DE CARVALHO RAMOS
608014	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
608015	08/06/2026	2.910,00	90,00	09/06/2026	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
608015	08/06/2026	90,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
608016	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		IRACELHA FERREIRA PONTES
608016	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES
608017	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
608017	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
608018	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		JULIETE DA SILVA RODRIGUES
608018	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
608019	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		VALNISSA PEREIRA CASTRO
608019	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	VALNISSA PEREIRA CASTRO
608020	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
608020	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
608021	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608021	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
608022	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
608022	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
608023	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741	.	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
608023	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
608024	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
608024	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
608025	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Elionardo Silva de Araújo
608025	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
608026	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
608026	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
608027	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
608027	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
608028	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
608028	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
608029	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
608029	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
608030	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		PEDRO FELIPE PIRES
608030	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
608031	08/06/2026	2.716,00	84,00	09/06/2026	490741		Wellynton Sousa Silva
608031	08/06/2026	84,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
608032	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741	.	José Iran Sampaio Lima
608032	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	José Iran Sampaio Lima
608033	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
608033	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
608034	08/06/2026	2.619,00	81,00	09/06/2026	490741		ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
608034	08/06/2026	81,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
608035	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
608035	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
608036	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
608036	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
608037	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		Abel Barros Leão
608037	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Abel Barros Leão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608038	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
608038	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
608039	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		Raimundo Moreira de Santana
608039	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
608040	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		Francisco Alves Ferreira
608040	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
608041	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
608041	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
608042	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Hernando Alves de Sousa
608042	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Hernando Alves de Sousa
608043	08/06/2026	1.940,00	60,00	09/06/2026	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
608043	08/06/2026	60,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
608044	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Joseane Araújo dos Santos
608044	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Joseane Araújo dos Santos
608045	08/06/2026	1.358,00	42,00	09/06/2026	490741		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
608045	08/06/2026	42,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
608046	08/06/2026	1.940,00	60,00	09/06/2026	490741		João Alves Moreira Filho
608046	08/06/2026	60,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
608047	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria Aparecida Sousa de Jesus
608047	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
608048	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
608048	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
608049	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		TERESA LIMA ALVES
608049	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
608050	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria Deus Lopes Barbosa
608050	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
608051	08/06/2026	970,00	30,00	09/06/2026	490741		Adilson Sousa Vaz
608051	08/06/2026	30,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
608052	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		GAYSSA CUNHA MORAES
608052	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	GAYSSA CUNHA MORAES
608053	08/06/2026	1.018,50	31,50	09/06/2026	490741		João de Sousa Vaz
608053	08/06/2026	31,50	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
608054	08/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	490741		MANOEL DA ROCHA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608054	08/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
608055	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Jeane Firmino da Silva
608055	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
608056	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
608056	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	THALYTA LOPES AZEVEDO
608057	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
608057	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
608058	08/06/2026	1.572,34	48,66	09/06/2026	490741		IARLA GOMES DE AGUIAR
608058	08/06/2026	48,66	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	IARLA GOMES DE AGUIAR
608059	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		LOURENÇO CARVALHO PEREIRA
608059	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	LOURENÇO CARVALHO PEREIRA
608060	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria de Fátima Pessoa de Sousa
608060	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
608061	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Francisca Sotero do Nascimento
608061	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
608062	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608062	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608063	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
608063	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
608064	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		EDINALDO DA SILVA LIMA
608064	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	EDINALDO DA SILVA LIMA
608065	08/06/2026	20.764,80	0,00	09/06/2026	490741		J V AMORIM LTDA
608066	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
608066	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
608067	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	5758739886		Valdejane Araújo Lima
608067	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		João Alves da Costa Neto
608067	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
608067	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	João Alves da Costa Neto
608068	08/06/2026	1.552,00	48,00	09/06/2026	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
608068	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		José Alves Rodrigues
608068	08/06/2026	48,00	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
608068	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
608069	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	5758739886		João Batista 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608069	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
608069	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
608069	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
608070	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
608070	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
608071	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
608071	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
608072	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
608072	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
608073	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ILAN CASTRO SOUSA
608073	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
608074	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
608074	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
608075	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
608075	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
608076	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
608077	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
608078	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
608079	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
608080	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARRONES DA SILVA SEMEAO
608081	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
608082	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
608083	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
608084	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Ivaldina Damasceno Cavalcante
608085	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
608086	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
608087	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO
608088	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
608089	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
608090	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
608091	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
608092	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA FRANCISCA F SILVA
608093	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		HELLANY GARCIA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608094	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
608095	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
608096	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
608097	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
608098	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
608099	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
608100	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MAIRES FERREIRA ROCHA
608101	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
608102	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Leandro Marques de Carvalho
608103	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		IARA DA COSTA GIL
608104	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
608105	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
608106	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
608107	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
608108	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
608109	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
608110	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
608111	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
608112	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
608113	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
608114	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
608115	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MILENA DIAS ROCHA
608116	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
608117	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Antonia Pinto Barbosa
608118	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
608119	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
608120	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ALAN FERREIRA LIMA
608121	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Clenilda Magalhães Silva
608122	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
608123	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LAISSE RODRIGUES SILVA
608124	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA JASSIELE LIMA BARROS
608125	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
608126	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA ONEIDE SOUSA GOMES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608127	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
608128	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
608129	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
608130	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
608131	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
608132	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
608133	08/06/2026	750,00	0,00	08/06/2026	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
608134	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
608135	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		AURIANE VENTURA CUNHA
608136	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUANA SILVA VENTURA
608137	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		IARA HERMES DA SILVA
608138	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		DIANA DOS SANTOS FERREIRA
608139	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
608140	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
608141	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Luciene Pontes de Oliveira
608142	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
608143	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Maria do Amparo da Silva Azevedo
608144	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
608145	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA
608146	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ERIKA COSTA DE CARVALHO
608147	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
608148	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
608149	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
608150	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		KÉSIA LIMA DAMASCENO
608151	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
608152	08/06/2026	750,00	0,00	08/06/2026	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
608153	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
608154	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
608155	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
608156	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
608157	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
608158	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
608159	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Vanda Lucia 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608160	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
608161	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
608162	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOSEANE ARAUJO DA SILVA
608163	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Antonia Lima do Nascimento
608164	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
608165	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
608166	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
608167	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
608168	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUCIANO PONTES PINTO
608169	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
608170	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ANAILTON DE LIMA SANTOS
608171	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		DOMINGOS CUNHA DA SILVA
608172	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ARTUR CASTRO DOS SANTOS
608173	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
608174	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
608175	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Daniel de Sousa Oliveira
608176	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Marta Freire de Sousa
608177	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
608178	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
608179	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		FRANCISCO ALVES DA SILVA
608180	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
608181	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
608182	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		EDSON PAULO PEREIRA
608183	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		SIMONE PEREIRA DA SILVA
608184	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	490741		Manoel Cleber Mota da Silva
608184	08/06/2026	2.355,23	0,00	11/06/2026	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608185	08/06/2026	5.213,00	0,00	11/06/2026	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
608186	08/06/2026	43.240,62	4.697,98	11/06/2026	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
608186	08/06/2026	4.697,98	0,00	11/06/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
608187	08/06/2026	3.366,60	0,00	08/06/2026	210501		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608188	08/06/2026	2.050,00	0,00	08/06/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
608189	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
608189	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608190	08/06/2026	3.600,00	0,00	10/06/2026	210501		CLENILTON SILVA GOMES
608191	08/06/2026	2.383,29	73,71	09/06/2026	354244		FABIOLA SANTOS SILVA
608191	08/06/2026	73,71	0,00	09/06/2026	354244	DESCONTO	FABIOLA SANTOS SILVA
608192	08/06/2026	2.191,23	67,77	09/06/2026	354244		ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
608192	08/06/2026	67,77	0,00	09/06/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
608193	08/06/2026	3.528,00	0,00	09/06/2026	210501		J V AMORIM LTDA
608194	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
609001	09/06/2026	45,66	0,00	09/06/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609001	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
609001	09/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
609002	09/06/2026	45,93	0,00	09/06/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609002	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
609003	09/06/2026	1.200,00	0,00	09/06/2026	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
609003	09/06/2026	16.000,00	0,00	11/06/2026	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
609004	09/06/2026	1.200,00	0,00	09/06/2026	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
609004	09/06/2026	6.431,68	0,00	16/06/2026	5695744799		L C PAIVA COSTA LTDA
609005	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	5758309733		Eluane Ribeiro Leal
609005	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
609006	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	5758309733		Reginalva de Sousa Silva
609006	09/06/2026	1.500,00	0,00	09/06/2026	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
609008	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	490741		Rita Alves Pereira
609009	09/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	490741		JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO
609010	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		Mariana Rodrigues Parentes
609011	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	490741		João Batista Agostinho Barbosa
609012	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
609013	09/06/2026	287,12	0,00	09/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609014	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
609015	09/06/2026	700,00	0,00	09/06/2026	490741		José Onofre de Santana Neto
609016	09/06/2026	700,00	0,00	09/06/2026	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
609017	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
609018	09/06/2026	1.200,00	0,00	09/06/2026	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
609019	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
609021	09/06/2026	13.400,00	0,00	09/06/2026	490741		R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609022	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	490741		Gizelda de Sousa
609023	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	490741		Ilza Pinto Gomes
609024	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		Ilza Pinto Gomes
609025	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
609026	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
609026	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
609027	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Anastácio Lima da Silva
609027	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
609028	09/06/2026	7.500,00	0,00	11/06/2026	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
609029	09/06/2026	824,50	25,50	10/06/2026	210501		Francisca Suelândia do Nascimento Costa
609029	09/06/2026	25,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
609030	09/06/2026	800,25	24,75	10/06/2026	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
609030	09/06/2026	24,75	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
609031	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Antônia Araújo da Silva
609031	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antônia Araújo da Silva
609032	09/06/2026	902,10	27,90	10/06/2026	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
609032	09/06/2026	27,90	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
609033	09/06/2026	902,10	27,90	10/06/2026	210501		NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609033	09/06/2026	27,90	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609034	09/06/2026	805,10	24,90	10/06/2026	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
609034	09/06/2026	24,90	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
609035	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
609035	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
609036	09/06/2026	2.716,00	84,00	10/06/2026	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
609036	09/06/2026	84,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
609037	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
609037	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
609038	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
609038	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
609039	09/06/2026	824,50	25,50	10/06/2026	210501		Orlando de Lima Costa
609039	09/06/2026	25,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
609040	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
609040	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609041	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		Antonio Agostinho Barbosa
609041	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
609042	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		GILDENE SANTOS SILVA
609042	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
609043	09/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	210501		Helora Maria Pessoa de Oliveira
609043	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Helora Maria Pessoa de Oliveira
609044	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		Laélio Oliveira Cavalcante
609044	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
609045	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
609045	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
609046	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
609046	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
609047	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		José Pinto Machado
609047	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
609048	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
609048	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
609049	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
609049	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
609050	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
609050	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
609051	09/06/2026	843,90	26,10	10/06/2026	210501		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609051	09/06/2026	26,10	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609052	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		José de Oliveira Resende
609052	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
609053	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
609053	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
609054	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
609054	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
609055	09/06/2026	737,20	22,80	10/06/2026	210501		DOMINIQUE LOPES DA COSTA
609055	09/06/2026	22,80	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
609056	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
609056	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
609057	09/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609057	09/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
609058	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
609058	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
609059	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
609059	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
609060	09/06/2026	1.304,65	40,35	10/06/2026	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
609060	09/06/2026	40,35	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
609061	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
609061	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
609062	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Valdeci da Silva Rodrigues
609062	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
609063	09/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	210501		Maria de Araújo Oliveira
609063	09/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
609064	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
609064	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
609065	09/06/2026	1.358,00	42,00	10/06/2026	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
609065	09/06/2026	42,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
609066	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
609066	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
609067	09/06/2026	1.406,50	43,50	10/06/2026	210501		Francisco Cardoso de Lima
609067	09/06/2026	43,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
609068	09/06/2026	1.697,50	52,50	10/06/2026	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
609068	09/06/2026	52,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
609069	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		MARIA RITA DE AZEVEDO
609069	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA RITA DE AZEVEDO
609070	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
609070	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
609071	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Daynikely Silva Barros
609071	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Daynikely Silva Barros
609072	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
609072	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
609073	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
609073	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609074	09/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	210501		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
609074	09/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
609075	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
609075	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
609076	09/06/2026	1.707,20	52,80	10/06/2026	210501		João Batista Costa Lima
609076	09/06/2026	52,80	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
609077	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
609077	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
609078	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
609078	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
609079	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
609079	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
609080	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		Antonio Rodrigues da Silva Filho
609080	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues da Silva Filho
609081	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
609081	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
609082	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
609082	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
609083	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Raimundo Nonato Carvalho
609083	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
609084	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ARLINDO ALVES DA ROCHA
609084	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ARLINDO ALVES DA ROCHA
609085	09/06/2026	2.425,00	75,00	10/06/2026	210501		KAIO MOREIRA BARROS
609085	09/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
609086	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		José Teles da Ponte
609086	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
609087	09/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
609088	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Esperança Alves do Nascimento
609088	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
609089	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		KEISON CUNHA MORAES
609089	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
609090	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		José Silva Teixeira
609090	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609091	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Costa Martins
609091	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
609092	09/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
609092	09/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
609093	09/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
609093	09/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
609094	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		ADEMILSON DA SILVA SOUSA
609094	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
609095	09/06/2026	824,50	25,50	10/06/2026	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
609095	09/06/2026	25,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
609096	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
609096	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
609097	09/06/2026	814,80	25,20	10/06/2026	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
609097	09/06/2026	25,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
609098	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Luciano Angelino Silva
609098	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
609099	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Adail Silva Santana
609099	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
609100	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		Antonio Garcia Alves
609100	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
609101	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
609101	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
609102	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
609102	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
609103	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
609103	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
609104	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Sebastião Oliveira Silva
609104	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
609105	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
609105	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
609106	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
609106	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
609107	09/06/2026	814,80	25,20	10/06/2026	210501		Antonio Orlando de Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609107	09/06/2026	25,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
609108	09/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	210501		ALISSON LIMA MACHADO
609108	09/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
609109	09/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	210501		JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES
609110	09/06/2026	751,75	23,25	10/06/2026	210501		GISELLE AGUIAR VIEIRA
609110	09/06/2026	23,25	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GISELLE AGUIAR VIEIRA
609111	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609111	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609112	09/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		Cristiano Gomes de Sousa
609112	09/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
609113	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
609113	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
609114	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609114	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609115	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Anastácio Pinto Barbosa
609115	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
609116	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
609116	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
609117	09/06/2026	1.086,40	33,60	10/06/2026	210501		Antonio Alves de Moraes
609117	09/06/2026	33,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
609118	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		Miguel Ferreira Nunes
609118	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
609119	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
609119	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
609120	09/06/2026	3.113,70	96,30	10/06/2026	210501		Viviane de Jesus da Silva
609120	09/06/2026	96,30	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
609121	09/06/2026	2.104,90	65,10	10/06/2026	210501		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
609121	09/06/2026	65,10	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
609122	09/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	210501		Francisco Helindomar Santos
609122	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
609123	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
609123	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
609124	09/06/2026	1.770,25	54,75	10/06/2026	210501		Clécio Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609124	09/06/2026	54,75	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
609125	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Carlos Eugênio de Sousa Pires
609125	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
609126	09/06/2026	1.741,15	53,85	10/06/2026	210501		Manoel Ferreira dos Santos
609126	09/06/2026	53,85	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
609127	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
609127	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
609128	09/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	210501		Francisca Soraia Silva
609128	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
609129	09/06/2026	1.309,50	40,50	10/06/2026	210501		Francisco Pinto de Mesquita
609129	09/06/2026	40,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
609130	09/06/2026	446,81	0,00	09/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609131	09/06/2026	43,96	0,00	09/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609132	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
609133	09/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	210501		Alcioneide Gomes Lopes
609134	09/06/2026	3.534,79	0,00	09/06/2026	233749		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609135	09/06/2026	39.092,18	0,00	09/06/2026	233749		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609136	09/06/2026	8.029,68	0,00	16/06/2026	233749		L C PAIVA COSTA LTDA
609137	09/06/2026	4.000,00	0,00	09/06/2026	210501		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
609138	09/06/2026	776,00	24,00	10/06/2026	210501		Cláudio Henrique da Silva
609138	09/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
609139	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
609139	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
609140	09/06/2026	756,60	23,40	10/06/2026	210501		LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
609140	09/06/2026	23,40	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
609141	09/06/2026	756,60	23,40	10/06/2026	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
609141	09/06/2026	23,40	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
609142	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
609142	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
609143	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
609143	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
609144	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		DANIEL PAIVA BARROS
609144	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609145	09/06/2026	4.850,00	150,00	11/06/2026	210501		Marinalda de Sousa Costa
609145	09/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	210501	DESCONTO	Marinalda de Sousa Costa
609146	09/06/2026	800,25	24,75	10/06/2026	210501		Elisvado Rodrigues Vieira
609146	09/06/2026	24,75	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
609147	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ISAEL DA SILVA RODRIGUES
609147	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
609148	09/06/2026	1.621,37	50,15	10/06/2026	210501		TIAGO SILVA
609148	09/06/2026	50,15	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
609149	09/06/2026	1.105,80	34,20	10/06/2026	210501		Francisco das Chagas Gomes
609149	09/06/2026	34,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
609150	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		João Santos Nascimento
609150	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
609151	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
609151	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
609152	09/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
609152	09/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
609153	09/06/2026	873,00	27,00	10/06/2026	210501		DELSIMAR DA SILVA
609153	09/06/2026	27,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
610001	10/06/2026	1.406,50	43,50	10/06/2026	11090		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
610001	10/06/2026	12.504,89	0,00	10/06/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610001	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
610001	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		ARACY PONTES DE OLIVEIRA
610001	10/06/2026	43,50	0,00	10/06/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
610001	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	11090		Antonio de Melo Lima
610002	10/06/2026	34.684,78	12.215,22	10/06/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610002	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
610002	10/06/2026	16.019,63	0,00	30/06/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
610002	10/06/2026	12.215,22	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610002	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
610003	10/06/2026	2.960,23	0,00	10/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610003	10/06/2026	807,50	42,50	10/06/2026	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
610003	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		NAIARA CARDOSO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610003	10/06/2026	42,50	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
610003	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
610004	10/06/2026	1.748,71	0,00	10/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610004	10/06/2026	494,00	26,00	10/06/2026	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
610004	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
610004	10/06/2026	26,00	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
610004	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
610005	10/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	575274614		MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
610005	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
610005	10/06/2026	2.502,60	77,40	11/06/2026	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610005	10/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
610005	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
610005	10/06/2026	77,40	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610006	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
610006	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610006	10/06/2026	589,00	31,00	25/06/2026	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
610006	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
610006	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610006	10/06/2026	31,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
610007	10/06/2026	12.036,62	0,00	10/06/2026	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610007	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		Antonia Semeão Ribeiro
610007	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610007	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro
610007	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610008	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		BERNARDA PEREIRA GOMES
610008	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
610008	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
610008	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
610009	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARILENE SOUSA SANTOS
610009	10/06/2026	1.003,95	31,05	11/06/2026	11090		ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
610009	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
610009	10/06/2026	31,05	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
610010	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		LIONETE CUNHA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610010	10/06/2026	1.572,37	48,63	18/06/2026	490741		GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
610010	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
610010	10/06/2026	48,63	0,00	18/06/2026	490741	DESCONTO	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
610011	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
610011	10/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	11090		Eanara Araújo de Oliveira
610011	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
610011	10/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Eanara Araújo de Oliveira
610012	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		CLEOMARA ALVES MAGALHAES
610012	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		JORGE LIMA ALVES
610012	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	CLEOMARA ALVES MAGALHAES
610012	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
610013	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		Maria Deusenira Pinto Barbosa
610013	10/06/2026	2.201,90	68,10	11/06/2026	11090		Gildene Silva Barbosa
610013	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
610013	10/06/2026	68,10	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
610014	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
610014	10/06/2026	2.300,84	71,16	11/06/2026	11090		Ronaldo da Silva Araujo
610014	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
610014	10/06/2026	71,16	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
610015	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		HOSANA LIMA DA SILVA
610015	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610015	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
610015	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610016	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
610016	10/06/2026	1.200,86	37,14	11/06/2026	11090		Francisco Sales Cardoso
610016	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
610016	10/06/2026	37,14	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
610017	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
610017	10/06/2026	2.201,90	68,10	11/06/2026	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
610017	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
610017	10/06/2026	68,10	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
610018	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
610018	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		ALESSANDRO ALVES 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610018	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
610019	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	490741		Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
610019	10/06/2026	2.201,90	68,10	11/06/2026	11090		Genivaldo Magalhães de Oliveira
610019	10/06/2026	68,10	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Genivaldo Magalhães de Oliveira
610020	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610020	10/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	490741		MARIA HELENA DE SOUSA
610020	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610020	10/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA
610021	10/06/2026	1.000,07	30,93	11/06/2026	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
610021	10/06/2026	30,93	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
610022	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610022	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610023	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
610023	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
610024	10/06/2026	1.001,04	30,96	11/06/2026	11090		SANDY SILVA LIMA
610024	10/06/2026	30,96	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
610025	10/06/2026	1.001,04	30,96	11/06/2026	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610025	10/06/2026	30,96	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610026	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
610026	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
610027	10/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	11090		NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
610027	10/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
610028	10/06/2026	1.001,04	30,96	11/06/2026	11090		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
610028	10/06/2026	30,96	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
610029	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
610029	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
610030	10/06/2026	2.300,84	71,16	11/06/2026	11090		Antonio Luiz da Silva
610030	10/06/2026	71,16	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
610031	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Luzael Santana Damasceno
610031	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
610032	10/06/2026	1.503,50	46,50	11/06/2026	5690041218		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
610032	10/06/2026	46,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
610033	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610033	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
610034	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610034	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610035	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		LUCAS DOS REIS BARROS
610035	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
610036	10/06/2026	2.003,05	61,95	11/06/2026	5690041218		Evangelista Lima Gomes
610036	10/06/2026	61,95	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
610037	10/06/2026	2.003,05	61,95	11/06/2026	5690041218		Maria do Socorro Araujo Lima
610037	10/06/2026	61,95	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
610038	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
610038	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
610039	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MARIANA PENHA DE SOUSA
610039	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
610040	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		JOSE ROBERTO DE SOUSA
610040	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
610041	10/06/2026	1.003,95	31,05	11/06/2026	5690041218		Gilvan Magalhães do Nascimento
610041	10/06/2026	31,05	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
610042	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Regina Alves Ferreira
610042	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
610043	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
610043	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
610044	10/06/2026	1.406,50	43,50	11/06/2026	5690041218		MARIA GLACI DA SILVA
610044	10/06/2026	43,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA GLACI DA SILVA
610045	10/06/2026	1.862,40	57,60	11/06/2026	5690041218		Marco Antônio de Lima Silva
610045	10/06/2026	57,60	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
610046	10/06/2026	2.541,40	78,60	11/06/2026	5690041218		Maria Dielda da Conceição Alves
610046	10/06/2026	78,60	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
610047	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
610047	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
610048	10/06/2026	1.503,50	46,50	11/06/2026	5690041218		José Valdinar Sousa Santos
610048	10/06/2026	46,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
610049	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		josé dos santos de barros lima
610049	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	josé dos santos de barros 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610050	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Reginaldo Rodrigues Damasceno
610050	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
610051	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610051	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610052	10/06/2026	1.600,50	49,50	11/06/2026	5690041218		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610052	10/06/2026	49,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610053	10/06/2026	1.552,00	48,00	11/06/2026	5690041218		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610053	10/06/2026	48,00	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610054	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610054	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610055	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
610055	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
610056	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Antonio Alves de Paiva
610056	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
610057	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
610057	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
610058	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610058	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610059	10/06/2026	2.502,60	77,40	11/06/2026	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610059	10/06/2026	77,40	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610061	10/06/2026	2.300,84	71,16	11/06/2026	11090		José Orlando Correia da Silva
610061	10/06/2026	71,16	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
610062	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria da Conceição Carvalho Lima
610062	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
610063	10/06/2026	10.000,00	0,00	11/06/2026	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610064	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Francisca Maria Evangelista
610064	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
610065	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		EVA GOMES VIANA
610065	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
610067	10/06/2026	5.200,00	0,00	16/06/2026	5758309733		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
610068	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
610068	10/06/2026	1.003,95	31,05	11/06/2026	5690041218		João de Barros Pinto
610068	10/06/2026	31,05	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	João de Barros Pinto

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610069	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	5690041218		MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
610069	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
610070	10/06/2026	1.815,84	56,16	11/06/2026	5690041218		Ana Maria do Nascimento Oliveira
610070	10/06/2026	56,16	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
610071	10/06/2026	1.251,30	38,70	11/06/2026	5690041218		MICHELE OLIVEIRA MESQUITA
610071	10/06/2026	38,70	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MICHELE OLIVEIRA MESQUITA
610072	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Francisca Ribeiro de Melo
610072	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
610073	10/06/2026	1.702,35	52,65	11/06/2026	5690041218		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610073	10/06/2026	52,65	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610074	10/06/2026	1.862,40	57,60	11/06/2026	5690041218		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
610074	10/06/2026	57,60	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
610075	10/06/2026	1.406,50	43,50	11/06/2026	5690041218		VALDIRENE BARROS CONRADO
610075	10/06/2026	43,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
610076	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
610076	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
610077	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		DANIEL SILVA SOUSA
610077	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	DANIEL SILVA SOUSA
610078	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MACARIO ALVES FERREIRA
610078	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
610079	10/06/2026	1.503,50	46,50	11/06/2026	5690041218		ROSILENE DE SOUSA GOMES
610079	10/06/2026	46,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA GOMES
610080	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
610080	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
610081	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		FRANCISCA SALES CARDOSO
610081	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCA SALES CARDOSO
610082	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		LENILDA DE LIMA SILVA
610082	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
610083	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610083	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610084	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
610084	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
610085	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610085	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
610086	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Lúcia Ribeiro Estelito
610086	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Lúcia Ribeiro Estelito
610087	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
610087	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
610088	10/06/2026	1.200,00	37,11	11/06/2026	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
610088	10/06/2026	37,11	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
610089	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610089	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610090	10/06/2026	1.697,50	52,50	11/06/2026	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
610090	10/06/2026	52,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
610091	10/06/2026	2.667,50	82,50	11/06/2026	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610091	10/06/2026	82,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610092	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
610092	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
610093	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
610093	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
610094	10/06/2026	521,95	16,14	11/06/2026	5758309750		Matusalem da Silva Lima
610094	10/06/2026	16,14	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
610095	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
610095	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
610096	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
610096	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
610097	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
610097	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
610098	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
610098	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
610099	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Eliane Morais da Silva
610099	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
610100	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria Freires de Sousa
610100	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
610101	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
610101	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610102	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610102	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610103	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
610103	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
610104	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		VITÓRIA PONTES FREIRE
610104	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
610105	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
610105	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
610106	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
610106	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
610107	10/06/2026	2.667,50	82,50	11/06/2026	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610107	10/06/2026	82,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610108	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
610108	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
610109	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
610109	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
610110	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
610110	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
610111	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		Eliene Lima da Silva
610111	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
610112	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
610112	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
610113	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
610113	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
610114	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
610114	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
610115	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
610115	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
610116	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610116	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610117	10/06/2026	2.667,50	82,50	11/06/2026	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610117	10/06/2026	82,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610118	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Aldinete Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610118	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
610119	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610119	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610120	10/06/2026	1.200,00	37,11	11/06/2026	5758309750		Ana Paula Bezerra
610120	10/06/2026	37,11	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
610121	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
610121	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
610122	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Eliene Damasceno Santana
610122	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
610123	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
610123	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
610124	10/06/2026	450,00	0,00	10/06/2026	210501		Iran dos Santos Costa
610124	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	5758309733		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
610125	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	210501		Cleude Nazion Barroso
610126	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	210501		Luzia Pereira Pinto
610127	10/06/2026	450,00	0,00	10/06/2026	210501		Antonio Lima Nascimento
610128	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
610129	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	210501		Manoel José Ibiapina
610130	10/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		Raimundo Nonato Costa
610130	10/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
610131	10/06/2026	15.000,00	0,00	11/06/2026	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
610132	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	210501		Francisco Semião da Silva
610133	10/06/2026	1.552,00	48,00	10/06/2026	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
610133	10/06/2026	48,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
610134	10/06/2026	3.681,15	113,85	10/06/2026	210501		Evandro Vieira de Alencar
610134	10/06/2026	113,85	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
610135	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
610136	10/06/2026	3.134,00	0,00	10/06/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
610138	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	210501		Francisco Cardoso da Silva
610139	10/06/2026	690,00	0,00	10/06/2026	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
610140	10/06/2026	650,00	0,00	10/06/2026	210501		Suzana da Silva Machado
610141	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610142	10/06/2026	3.414,15	0,00	11/06/2026	354244		CLEUDE NASION BARROSO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610143	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
610144	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	210501		Abdoral Melo da Silva
610145	10/06/2026	2.910,00	90,00	10/06/2026	354244		FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
610145	10/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
610146	10/06/2026	601,40	18,60	10/06/2026	354244		Maria Patricia Macedo da Silva
610146	10/06/2026	18,60	0,00	10/06/2026	354244	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
610147	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610148	10/06/2026	99,00	0,00	25/06/2026	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Ismael Carlos Oliveira Sousa
611001	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	490741		Maria da Conceição Alves Araújo
611001	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
611001	11/06/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	432008		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
611001	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
611001	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
611001	11/06/2026	81,05	0,00	12/06/2026	432008	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
611002	11/06/2026	1.400,00	0,00	11/06/2026	11090		Almir Araújo Rocha
611002	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
611002	11/06/2026	776,00	24,00	12/06/2026	432008		GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
611002	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
611002	11/06/2026	24,00	0,00	12/06/2026	432008	DESCONTO	GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
611003	11/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
611003	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
611003	11/06/2026	2.109,75	65,25	12/06/2026	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
611003	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
611003	11/06/2026	65,25	0,00	12/06/2026	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
611004	11/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
611004	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
611004	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
611005	11/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
611005	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		Antônio da Silva Arruda
611005	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
611006	11/06/2026	1.369,00	0,00	11/06/2026	11090		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
611006	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		RODRIGO PONTES 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611006	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
611007	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
611007	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
611007	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
611007	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
611008	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
611008	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		ELENI FERREIRA DA SILVA
611008	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
611008	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
611009	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		João Henrique A.da Silva
611009	11/06/2026	1.940,00	60,00	12/06/2026	501808		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
611009	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	João Henrique A.da Silva
611009	11/06/2026	60,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
611010	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Pedro Marques de Resende
611010	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		MARIA CIONETE GOMES LOPES
611010	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
611010	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MARIA CIONETE GOMES LOPES
611011	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
611011	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
611011	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
611011	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
611012	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
611012	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		Raimundo Paulo Sousa
611012	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
611012	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
611013	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		José Sergio dos Santos
611013	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
611013	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
611013	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
611014	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
611014	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
611014	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
611014	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611015	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		José Wilson da Silva
611015	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
611015	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
611015	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
611016	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Edinete Lopes da Silva
611016	11/06/2026	679,00	21,00	12/06/2026	501808		Cesarina Borges Lima Bernardino
611016	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
611016	11/06/2026	21,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
611017	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
611017	11/06/2026	2.037,00	63,00	12/06/2026	501808		LUCIANA CARVALHO SANTOS
611017	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
611017	11/06/2026	63,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
611018	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
611018	11/06/2026	1.455,00	45,00	12/06/2026	501808		Gerson Costa Cunha Carneiro
611018	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
611018	11/06/2026	45,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
611019	11/06/2026	2.308,60	71,40	11/06/2026	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
611019	11/06/2026	1.721,75	53,25	12/06/2026	501808		NAILSON LEÃO SILVA
611019	11/06/2026	71,40	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
611019	11/06/2026	53,25	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
611020	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		MARCOS WINICIOS ARAÚJO
611020	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339156		YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
611020	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARCOS WINICIOS ARAÚJO
611020	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339156	DESCONTO	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
611021	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
611021	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	351024		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
611021	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
611021	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	351024	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
611022	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
611022	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		Rosenilda Ferreira Pontes
611022	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
611022	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
611023	11/06/2026	2.003,05	61,95	11/06/2026	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611023	11/06/2026	61,95	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
611024	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
611024	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
611025	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
611025	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
611026	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
611026	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
611027	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
611027	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
611028	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
611028	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
611029	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Eliane Morais da Silva
611029	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
611030	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		SAMUEL LIMA ARAÚJO
611030	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
611031	11/06/2026	2.425,00	75,00	11/06/2026	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
611031	11/06/2026	75,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
611032	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
611032	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
611033	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
611033	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
611034	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
611034	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
611035	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
611035	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
611036	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
611036	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
611037	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
611037	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
611038	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
611038	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
611039	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
611039	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611040	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
611040	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
611041	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Alice Magalhães Pinto
611041	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
611042	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		ROMUELE FERREIRA DE PAULO
611042	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
611043	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Aldinete Pinto de Araújo
611043	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
611044	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
611044	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
611045	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
611045	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
611046	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
611046	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
611047	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
611047	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
611048	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
611048	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
611049	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
611049	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
611050	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
611050	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
611051	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
611051	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
611052	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
611052	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
611053	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria Freires de Sousa
611053	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
611054	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
611054	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
611055	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
611055	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
611056	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611056	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
611057	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Francisca Maria Evangelista
611057	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
611058	11/06/2026	5.634,00	0,00	17/06/2026	5695744799		OTOCLÍNICA LTDA
611059	11/06/2026	965,00	0,00	11/06/2026	5758309733		HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
611059	11/06/2026	3.913,95	121,05	12/06/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
611059	11/06/2026	121,05	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
612001	12/06/2026	504,40	15,60	12/06/2026	501808		MARILANE RIBEIRO SILVA
612001	12/06/2026	1.067,00	33,00	12/06/2026	11090		Laiana Gomes de Sousa
612001	12/06/2026	15,60	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
612001	12/06/2026	33,00	0,00	12/06/2026	11090	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
612002	12/06/2026	1.067,00	33,00	12/06/2026	501808		IRISMAR DOS SANTOS COSTA
612002	12/06/2026	2.003,05	61,95	15/06/2026	11090		Eraldo Aguiar Filho
612002	12/06/2026	33,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
612002	12/06/2026	61,95	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	Eraldo Aguiar Filho
612003	12/06/2026	1.455,00	45,00	12/06/2026	501808		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
612003	12/06/2026	1.067,00	33,00	12/06/2026	11090		TERESINHA GOMES DE SOUSA
612003	12/06/2026	45,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
612003	12/06/2026	33,00	0,00	12/06/2026	11090	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
612004	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
612004	12/06/2026	1.008,80	31,20	15/06/2026	11090		José Ribamar Rodrigues de Sousa
612004	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
612004	12/06/2026	31,20	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
612005	12/06/2026	3.770,00	0,00	12/06/2026	501808		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
612005	12/06/2026	809,95	25,05	15/06/2026	11090		Antonio da Silva Barbosa
612005	12/06/2026	25,05	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	Antonio da Silva Barbosa
612006	12/06/2026	814,80	25,20	15/06/2026	5690041218		Antônio Carlos Lima Lira
612006	12/06/2026	25,20	0,00	15/06/2026	5690041218	DESCONTO	Antônio Carlos Lima Lira
612007	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5690041218		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612007	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612008	12/06/2026	1.333,75	41,25	12/06/2026	5690041218		MARIA ONEIDE ARAUJO OLIVEIRA
612008	12/06/2026	41,25	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA ONEIDE ARAUJO OLIVEIRA
612009	12/06/2026	504,40	15,60	12/06/2026	5690041218		Maria Antonia Morais

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612009	12/06/2026	15,60	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria Antonia Morais
612010	12/06/2026	1.406,50	43,50	12/06/2026	210501		Cristiano Pinto de Araújo
612010	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5690041218		Francisco Semeão de Oliveira Filho
612010	12/06/2026	43,50	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
612010	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
612011	12/06/2026	18.972,69	0,00	12/06/2026	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
612011	12/06/2026	6.260,00	0,00	12/06/2026	5690041218		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
612012	12/06/2026	3.395,00	105,00	12/06/2026	210501		OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
612012	12/06/2026	105,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
612013	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		GABRIEL PROBO ALVES
612013	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
612014	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
612014	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
612015	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
612015	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
612016	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
612016	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
612017	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
612017	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
612018	12/06/2026	776,00	24,00	12/06/2026	210501		WELLINGTON DA SILVA NUNES
612018	12/06/2026	24,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
612019	12/06/2026	1.200,00	0,00	12/06/2026	210501		José Luiz Gomes de Amorim
612020	12/06/2026	1.629,60	50,40	12/06/2026	210501		LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
612020	12/06/2026	50,40	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
612021	12/06/2026	988,00	52,00	12/06/2026	210501		Gilson de Sousa
612021	12/06/2026	52,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
612022	12/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	210501		Rosa Maria de Melo Lima
612023	12/06/2026	824,50	25,50	12/06/2026	5752255097		Maria Santana Ibiapina Ribeiro
612023	12/06/2026	25,50	0,00	12/06/2026	5752255097	DESCONTO	Maria Santana Ibiapina Ribeiro
612024	12/06/2026	703,25	21,75	12/06/2026	5752255097		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
612024	12/06/2026	21,75	0,00	12/06/2026	5752255097	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
612025	12/06/2026	1.552,00	48,00	12/06/2026	210501		LUIZ DA CONCEIÇÃO
612025	12/06/2026	48,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	LUIZ 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612026	12/06/2026	2.473,50	76,50	12/06/2026	210501		GILDENES DA SILVA ARRUDA
612026	12/06/2026	76,50	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
612027	12/06/2026	1.358,00	42,00	12/06/2026	210501		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
612027	12/06/2026	42,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
612028	12/06/2026	1.552,00	48,00	12/06/2026	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612028	12/06/2026	48,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612029	12/06/2026	11.700,00	0,00	12/06/2026	5758739886		JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
612030	12/06/2026	1.455,00	45,00	12/06/2026	5758739886		LUCIANA MESQUITA SANTOS
612030	12/06/2026	45,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	LUCIANA MESQUITA SANTOS
612031	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5758739886		FRANCIEL ARAÚJO DE SOUSA
612031	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCIEL ARAÚJO DE SOUSA
612032	12/06/2026	2.279,50	70,50	12/06/2026	5758739886		MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE
612032	12/06/2026	70,50	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE
612033	12/06/2026	2.522,00	78,00	12/06/2026	5758739886		Luzimar Magalhães Cardoso
612033	12/06/2026	78,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	Luzimar Magalhães Cardoso
612034	12/06/2026	1.843,00	57,00	12/06/2026	5758739886		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
612034	12/06/2026	57,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
612035	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5758739886		Raimundo Semeão Neto
612035	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
612036	12/06/2026	2.134,00	66,00	12/06/2026	5758739886		GESSICA RIBEIRO COSTA
612036	12/06/2026	66,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	GESSICA RIBEIRO COSTA
612037	12/06/2026	5.109,80	0,00	15/06/2026	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
612038	12/06/2026	2.376,50	73,50	12/06/2026	354244		MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
612038	12/06/2026	73,50	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
612039	12/06/2026	2.910,00	90,00	12/06/2026	354244		Edson Carvalho de Mesquita
612039	12/06/2026	90,00	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
612040	12/06/2026	970,00	30,00	12/06/2026	354244		Raimundo Paulo Sousa
612040	12/06/2026	30,00	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
612041	12/06/2026	1.940,00	60,00	12/06/2026	354244		Francisco Ferreira Marques
612041	12/06/2026	60,00	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
612042	12/06/2026	523,80	16,20	12/06/2026	354244		José Vieira Barroso
612042	12/06/2026	16,20	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
612043	12/06/2026	533,50	16,50	12/06/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612043	12/06/2026	16,50	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
612044	12/06/2026	1.501,00	0,00	12/06/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612045	12/06/2026	600,00	0,00	12/06/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612046	12/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
612046	12/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
612047	12/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
612047	12/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
612048	12/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		DANIELA SILVA MONTE
612048	12/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
612049	12/06/2026	5.078,73	921,27	12/06/2026	210501		JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
612049	12/06/2026	921,27	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
615001	15/06/2026	504,40	15,60	15/06/2026	11090		JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
615001	15/06/2026	1.837,65	0,00	16/06/2026	501808		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615001	15/06/2026	1.550,00	0,00	25/06/2026	575274614		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615001	15/06/2026	15,60	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
615002	15/06/2026	533,50	16,50	15/06/2026	5690041218		Valdierene Rodrigues de Melo
615002	15/06/2026	3.150,00	0,00	25/06/2026	575274614		SAO JOAO PETROLEO LTDA
615002	15/06/2026	16,50	0,00	15/06/2026	5690041218	DESCONTO	Valdierene Rodrigues de Melo
615003	15/06/2026	3.676,00	0,00	18/06/2026	5695744799		DANIEL ALVES MIRANDA
615004	15/06/2026	16.000,00	0,00	16/06/2026	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
615005	15/06/2026	2.003,05	61,95	15/06/2026	5758309733		LEILA CAVALCANTE PEREIRA
615005	15/06/2026	61,95	0,00	15/06/2026	5758309733	DESCONTO	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
615006	15/06/2026	800,25	24,75	15/06/2026	5758309733		ANDREIA DOS REIS ALVES
615006	15/06/2026	24,75	0,00	15/06/2026	5758309733	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
615007	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615008	15/06/2026	5.900,00	0,00	18/06/2026	204935		DANIEL ALVES MIRANDA
615009	15/06/2026	1.600,00	0,00	15/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615011	15/06/2026	1.089,00	0,00	15/06/2026	210501		JONNES RODRIGUES DE CASTRO
615012	15/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		GISLANE FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO
615012	15/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	GISLANE FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO
615013	15/06/2026	601,40	18,60	15/06/2026	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
615013	15/06/2026	18,60	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
616001	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	11090		Eluane Ribeiro Leal

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616001	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
616002	16/06/2026	4.850,00	150,00	16/06/2026	11090		JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR
616002	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR
616003	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	11090		Benedita Vilma Lima
616004	16/06/2026	1.649,00	51,00	17/06/2026	5758309733		CLENILSON ALVES CARVALHO
616004	16/06/2026	51,00	0,00	17/06/2026	5758309733	DESCONTO	CLENILSON ALVES CARVALHO
616005	16/06/2026	4.850,00	150,00	16/06/2026	5695744799		MARIA DE BARROS SOUZA
616005	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARIA DE BARROS SOUZA
616006	16/06/2026	1.560,00	0,00	16/06/2026	5695744799		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
616007	16/06/2026	12.067,95	0,00	16/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616008	16/06/2026	11.976,80	0,00	16/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616009	16/06/2026	648,00	0,00	30/06/2026	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
616010	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616011	16/06/2026	500,00	0,00	16/06/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
616012	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
616013	16/06/2026	3.499,80	0,00	16/06/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616014	16/06/2026	1.760,00	0,00	18/06/2026	16318X		LETICI MESQUITA SANTOS
616015	16/06/2026	225,00	0,00	18/06/2026	16318X		Francisca Araujo Pereira
616016	16/06/2026	1.465,00	0,00	18/06/2026	16318X		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
616017	16/06/2026	3.180,00	0,00	18/06/2026	16318X		LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
616018	16/06/2026	988,00	0,00	18/06/2026	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
616019	16/06/2026	464,00	0,00	18/06/2026	16318X		Maria Licia de Oliveira
616020	16/06/2026	2.735,00	0,00	18/06/2026	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
616021	16/06/2026	845,00	0,00	18/06/2026	16318X		Maria do Socorro Oliveira Sousa
616022	16/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
616023	16/06/2026	570,00	0,00	18/06/2026	16318X		ANTONIO DE LIMA SOARES FILHO
616024	16/06/2026	2.100,00	0,00	18/06/2026	16318X		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
616025	16/06/2026	1.564,00	0,00	18/06/2026	16318X		Aldeane Santana Ribeiro
616026	16/06/2026	22.157,30	0,00	18/06/2026	16318X		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616027	16/06/2026	4.687,90	0,00	18/06/2026	16318X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616028	16/06/2026	15.703,00	0,00	18/06/2026	16318X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616029	16/06/2026	10.438,60	0,00	18/06/2026	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
616030	16/06/2026	2.698,00	0,00	18/06/2026	16318X		Fernanda 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616031	16/06/2026	3.647,00	0,00	18/06/2026	16318X		ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
616032	16/06/2026	1.654,00	0,00	18/06/2026	16318X		Francisca de Araujo Pinto
616033	16/06/2026	11.028,00	0,00	18/06/2026	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
616034	16/06/2026	2.075,00	0,00	18/06/2026	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
616035	16/06/2026	6.885,00	0,00	19/06/2026	16318X		FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
616036	16/06/2026	531,20	0,00	19/06/2026	16318X		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616037	16/06/2026	4.211,00	0,00	19/06/2026	16318X		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
616038	16/06/2026	6.137,40	0,00	18/06/2026	5758739886		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
616039	16/06/2026	1.723,20	0,00	18/06/2026	5758739886		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
616040	16/06/2026	5.635,00	0,00	18/06/2026	5758739886		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
616041	16/06/2026	7.721,60	0,00	18/06/2026	5758739886		64.517.563 GILDASIO PORTELA
616042	16/06/2026	5.393,30	0,00	18/06/2026	5758739886		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
616043	16/06/2026	6.932,40	0,00	18/06/2026	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
616044	16/06/2026	1.524,00	0,00	18/06/2026	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
616045	16/06/2026	3.835,49	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616046	16/06/2026	6.306,30	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616047	16/06/2026	6.591,00	0,00	17/06/2026	204935		ROSANGELA MENDES 00405018339
616048	16/06/2026	4.757,70	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616049	16/06/2026	18.159,20	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616050	16/06/2026	4.385,98	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616051	16/06/2026	4.298,80	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616052	16/06/2026	4.241,36	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616053	16/06/2026	8.579,80	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616054	16/06/2026	10.454,34	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616055	16/06/2026	1.804,20	55,80	16/06/2026	210501		Francisco das Chagas Araújo da Silva
616055	16/06/2026	55,80	0,00	16/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
617001	17/06/2026	2.279,50	70,50	18/06/2026	5695744799		FABIANO RIBEIRO COSTA
617001	17/06/2026	13.371,00	0,00	18/06/2026	490741		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617001	17/06/2026	48.000,00	0,00	19/06/2026	501808		W R M DO LIVRAMENTO
617001	17/06/2026	70,50	0,00	18/06/2026	5695744799	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
617002	17/06/2026	780,00	0,00	17/06/2026	501808		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617002	17/06/2026	1.383,65	0,00	17/06/2026	5695744799		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617002	17/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617003	17/06/2026	1.282,00	0,00	17/06/2026	501808		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	866,50	0,00	17/06/2026	5695744799		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	10.109,40	0,00	18/06/2026	490741		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
617004	17/06/2026	10.375,00	0,00	18/06/2026	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
617004	17/06/2026	144.306,39	0,00	22/06/2026	5741759587		RIGA CONSTRUTORA LTDA
617005	17/06/2026	1.572,37	48,63	18/06/2026	490741		GARDENE SOUSA GOMES
617005	17/06/2026	48,63	0,00	18/06/2026	490741	DESCONTO	GARDENE SOUSA GOMES
617006	17/06/2026	9.848,90	0,00	18/06/2026	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617007	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
617008	17/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
617009	17/06/2026	9.636,65	0,00	18/06/2026	354244		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
617010	17/06/2026	1.713,75	0,00	18/06/2026	16318X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
617011	17/06/2026	2.179,00	0,00	18/06/2026	16318X		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
617012	17/06/2026	2.450,00	0,00	18/06/2026	16318X		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
617013	17/06/2026	1.572,37	48,63	18/06/2026	5758739886		Maria Ieda de Lima Oliveira
617013	17/06/2026	48,63	0,00	18/06/2026	5758739886	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
617014	17/06/2026	2.749,50	0,00	17/06/2026	233749		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
617015	17/06/2026	30.750,00	0,00	18/06/2026	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
617016	17/06/2026	15.800,00	0,00	17/06/2026	204935		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
617017	17/06/2026	4.991,38	0,00	18/06/2026	204935		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617018	17/06/2026	5.345,00	0,00	17/06/2026	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617019	17/06/2026	6.963,00	0,00	17/06/2026	354244		CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
617020	17/06/2026	2.211,61	0,00	17/06/2026	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617021	17/06/2026	1.164,00	36,00	17/06/2026	210501		FÁBIO SILVA RIBEIRO
617021	17/06/2026	36,00	0,00	17/06/2026	210501	DESCONTO	FÁBIO SILVA RIBEIRO
617022	17/06/2026	1.008,80	31,20	17/06/2026	210501		RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
617022	17/06/2026	31,20	0,00	17/06/2026	210501	DESCONTO	RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
617023	17/06/2026	776,00	24,00	17/06/2026	210501		KLEDILSON MOREIRA ALVES
617023	17/06/2026	24,00	0,00	17/06/2026	210501	DESCONTO	KLEDILSON MOREIRA ALVES
617024	17/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	210501		JOZIANE DE MELO GOMES
618001	18/06/2026	20.051,09	0,00	18/06/2026	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
618001	18/06/2026	1.290,10	39,90	19/06/2026	432008		WELLEY SANTOS BARROS
618001	18/06/2026	10.013,23	3.086,77	19/06/2026	5758309733		RAFAEL MOURA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618001	18/06/2026	39,90	0,00	19/06/2026	432008	DESCONTO	WELLEY SANTOS BARROS
618001	18/06/2026	3.086,77	0,00	19/06/2026	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
618002	18/06/2026	1.940,00	60,00	23/06/2026	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
618002	18/06/2026	60,00	0,00	23/06/2026	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
618003	18/06/2026	1.222,20	37,80	19/06/2026	354244		IKARO DOS SANTOS BRITO
618003	18/06/2026	37,80	0,00	19/06/2026	354244	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
618004	18/06/2026	140,00	0,00	18/06/2026	210501		E & A CERTIFICADORA LTDA
618005	18/06/2026	4.735,75	0,00	18/06/2026	5758739886		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
618006	18/06/2026	1.940,00	60,00	18/06/2026	204935		CHARLES DOS SANTOS NASION
618006	18/06/2026	60,00	0,00	18/06/2026	204935	DESCONTO	CHARLES DOS SANTOS NASION
618007	18/06/2026	2.231,00	69,00	19/06/2026	210501		Maria Patricia Macedo da Silva
618007	18/06/2026	69,00	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
618008	18/06/2026	2.090,35	64,65	19/06/2026	210501		Antonia Maria Mendes da Silva
618008	18/06/2026	64,65	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Antonia Maria Mendes da Silva
618009	18/06/2026	2.284,35	70,65	19/06/2026	210501		EDUARDA ROCHA MOTA
618009	18/06/2026	70,65	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	EDUARDA ROCHA MOTA
618010	18/06/2026	1.503,50	46,50	19/06/2026	210501		Raimundo Agostinho Lopes
618010	18/06/2026	46,50	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Agostinho Lopes
619001	19/06/2026	1.721,75	53,25	19/06/2026	501808		IURI FREITAS ARAUJO
619001	19/06/2026	2.796,69	0,00	19/06/2026	11090		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
619001	19/06/2026	53,25	0,00	19/06/2026	501808	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
619002	19/06/2026	5.300,62	0,00	19/06/2026	501808		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619002	19/06/2026	601,40	18,60	19/06/2026	11090		João Evangelista Ferreira Pontes
619002	19/06/2026	18,60	0,00	19/06/2026	11090	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
619003	19/06/2026	960,00	0,00	19/06/2026	11090		Antonio de Melo Lima
619004	19/06/2026	1.600,50	49,50	19/06/2026	11090		Screvone Cordeiro Silva
619004	19/06/2026	49,50	0,00	19/06/2026	11090	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
619005	19/06/2026	1.600,50	49,50	19/06/2026	11090		KAILANE SANTOS MACHADO
619005	19/06/2026	49,50	0,00	19/06/2026	11090	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
619006	19/06/2026	3.100,12	95,88	19/06/2026	5758309733		Gilmar Lopes da Rocha
619006	19/06/2026	95,88	0,00	19/06/2026	5758309733	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
619007	19/06/2026	2.201,90	68,10	19/06/2026	5758309733		francisco rodrigues de oliveira
619007	19/06/2026	68,10	0,00	19/06/2026	5758309733	DESCONTO	francisco rodrigues 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619008	19/06/2026	2.080,65	64,35	19/06/2026	5695744799		MARIA SARA SOUSA DA SILVA
619008	19/06/2026	64,35	0,00	19/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARIA SARA SOUSA DA SILVA
619009	19/06/2026	9.697,27	0,00	19/06/2026	5695744799		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619010	19/06/2026	4.846,12	149,88	19/06/2026	5695744799		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
619010	19/06/2026	149,88	0,00	19/06/2026	5695744799	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
619011	19/06/2026	108,39	0,00	19/06/2026	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619012	19/06/2026	108,39	0,00	19/06/2026	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619013	19/06/2026	7.750,00	0,00	19/06/2026	210501		João Alves Moreira Filho
619014	19/06/2026	7.750,00	0,00	19/06/2026	210501		FRANCISCO DA COSTA MOTA
619015	19/06/2026	2.793,60	86,40	19/06/2026	354244		Antonio Teles de Santana
619015	19/06/2026	86,40	0,00	19/06/2026	354244	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
619016	19/06/2026	10.998,57	0,00	19/06/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
619017	19/06/2026	5.839,08	0,00	19/06/2026	204935		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
619018	19/06/2026	1.251,30	38,70	19/06/2026	210501		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
619018	19/06/2026	38,70	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
619019	19/06/2026	1.843,00	57,00	19/06/2026	210501		Francisca das Chagas Miranda Martins
619019	19/06/2026	57,00	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Miranda Martins
619020	19/06/2026	11.300,85	0,00	19/06/2026	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619021	19/06/2026	1.008,80	31,20	19/06/2026	210501		JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
619021	19/06/2026	31,20	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
619022	19/06/2026	552,90	17,10	19/06/2026	210501		JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
619022	19/06/2026	17,10	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
620001	20/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
620002	20/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
620003	20/06/2026	500,00	0,00	20/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
620004	20/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
622001	22/06/2026	5.752,00	0,00	23/06/2026	5695744799		J V AMORIM LTDA
622001	22/06/2026	14.639,33	0,00	23/06/2026	490741		JOSE VIEIRA AMORIM
622001	22/06/2026	712,50	37,50	25/06/2026	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
622001	22/06/2026	37,50	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
622002	22/06/2026	1.457,00	0,00	22/06/2026	5758309733		HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
622002	22/06/2026	4.620,00	0,00	23/06/2026	490741		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
622002	22/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622002	22/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
622003	22/06/2026	494,00	26,00	25/06/2026	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
622003	22/06/2026	26,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva
622004	22/06/2026	6.608,67	0,00	23/06/2026	210501		JOSE VIEIRA AMORIM
622005	22/06/2026	950,00	0,00	22/06/2026	210501		METAIS PLANOS LTDA
622006	22/06/2026	1.100,95	34,05	23/06/2026	210501		EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
622006	22/06/2026	34,05	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
622007	22/06/2026	2.452,42	0,00	22/06/2026	210501		Comercial Ferroleste Ltda
623001	23/06/2026	1.503,50	46,50	23/06/2026	5695744799		MARCELO FRANCISCO CARDOSO
623001	23/06/2026	3.000,00	0,00	23/06/2026	490741		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
623001	23/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	575274614		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
623001	23/06/2026	46,50	0,00	23/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARCELO FRANCISCO CARDOSO
623001	23/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	824,50	25,50	23/06/2026	5695744799		JOSÉ LUIS DE LIMA
623002	23/06/2026	6.200,00	0,00	23/06/2026	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
623002	23/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	25,50	0,00	23/06/2026	5695744799	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIMA
623002	23/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2026	1.503,50	46,50	23/06/2026	11090		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2026	9.509,90	0,00	23/06/2026	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
623003	23/06/2026	114,00	6,00	25/06/2026	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
623003	23/06/2026	46,50	0,00	23/06/2026	11090	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2026	6,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
623004	23/06/2026	504,40	15,60	23/06/2026	5695744799		ALDEMIR DE LIMA VAZ
623004	23/06/2026	11.513,25	0,00	23/06/2026	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
623004	23/06/2026	601,40	18,60	25/06/2026	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
623004	23/06/2026	15,60	0,00	23/06/2026	5695744799	DESCONTO	ALDEMIR DE LIMA VAZ
623004	23/06/2026	18,60	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
623005	23/06/2026	9.900,00	0,00	23/06/2026	490741		JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
623006	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	490741		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
623007	23/06/2026	1.572,37	48,63	23/06/2026	210501		RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
623007	23/06/2026	48,63	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
623008	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623009	23/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	210501		PALOMA LIMA DE SOUSA
623010	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
623011	23/06/2026	1.067,00	33,00	23/06/2026	5758739886		MARCIANE COSTA PONTES
623011	23/06/2026	33,00	0,00	23/06/2026	5758739886	DESCONTO	MARCIANE COSTA PONTES
623012	23/06/2026	2.425,00	75,00	23/06/2026	5758739886		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
623012	23/06/2026	75,00	0,00	23/06/2026	5758739886	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
623013	23/06/2026	1.746,00	54,00	23/06/2026	5758739886		Francisco César dos Santos
623013	23/06/2026	54,00	0,00	23/06/2026	5758739886	DESCONTO	Francisco César dos Santos
623014	23/06/2026	402,55	12,45	23/06/2026	210501		José dos Santos Rodrigues
623014	23/06/2026	12,45	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	José dos Santos Rodrigues
623015	23/06/2026	162.469,13	17.651,86	23/06/2026	210501		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
623015	23/06/2026	17.651,86	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
625001	25/06/2026	1.503,50	46,50	25/06/2026	11090		KARINA FERREIRA MESQUITA
625001	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	436992		Maria Antonia Rodrigues Parente
625001	25/06/2026	4.498,29	364,71	25/06/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
625001	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		João Batista Agostinho Barbosa
625001	25/06/2026	46,50	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
625001	25/06/2026	364,71	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
625002	25/06/2026	1.202,80	37,20	25/06/2026	11090		JOSÉ NATALIEL DE MELO
625002	25/06/2026	450,00	0,00	25/06/2026	436992		ALEXA YARA BASTOS LOPES
625002	25/06/2026	5.077,56	476,70	25/06/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
625002	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		Mariana Rodrigues Parentes
625002	25/06/2026	37,20	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
625002	25/06/2026	476,70	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
625003	25/06/2026	4.583,30	399,84	25/06/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625003	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	436992		Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
625003	25/06/2026	494,00	26,00	25/06/2026	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
625003	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		Gizelda de Sousa
625003	25/06/2026	399,84	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625003	25/06/2026	26,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
625004	25/06/2026	11.704,10	3.682,22	25/06/2026	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
625004	25/06/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	575274614		Ivando Damasceno Santana
625004	25/06/2026	6.626,15	695,37	25/06/2026	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625004	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		Ana Maria Lima Alves
625004	25/06/2026	3.682,22	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
625004	25/06/2026	695,37	0,00	25/06/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	23.330,51	7.866,10	25/06/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625005	25/06/2026	11.102,78	911,00	25/06/2026	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	575274614		JOÃO FERREIRA PONTES
625005	25/06/2026	13.782,69	4.019,25	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625005	25/06/2026	7.866,10	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625005	25/06/2026	911,00	0,00	25/06/2026	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	4.019,25	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625006	25/06/2026	3.000,00	0,00	25/06/2026	575274614		CLENILTON SILVA GOMES
625006	25/06/2026	5.083,86	1.035,10	25/06/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625006	25/06/2026	9.176,81	773,97	25/06/2026	98353		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
625006	25/06/2026	29.714,18	7.368,73	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625006	25/06/2026	1.035,10	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625006	25/06/2026	773,97	0,00	25/06/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
625006	25/06/2026	7.368,73	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625007	25/06/2026	1.573,19	128,86	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625007	25/06/2026	4.307,66	470,43	25/06/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625007	25/06/2026	510.681,85	329.207,73	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625007	25/06/2026	128,86	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625007	25/06/2026	470,43	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625007	25/06/2026	329.207,73	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625008	25/06/2026	3.030,62	286,66	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
625008	25/06/2026	9.471,91	2.822,37	25/06/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
625008	25/06/2026	11.169,26	1.471,48	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
625008	25/06/2026	286,66	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
625008	25/06/2026	2.822,37	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
625008	25/06/2026	1.471,48	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
625009	25/06/2026	28.566,43	7.271,40	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
625009	25/06/2026	20.897,03	11.895,66	25/06/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
625009	25/06/2026	79.073,51	7.625,13	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
625009	25/06/2026	7.271,40	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625009	25/06/2026	11.895,66	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
625009	25/06/2026	7.625,13	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
625010	25/06/2026	21.551,53	2.727,00	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
625010	25/06/2026	18.730,16	3.174,34	25/06/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625010	25/06/2026	169.692,83	69.695,96	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625010	25/06/2026	2.727,00	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
625010	25/06/2026	3.174,34	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625010	25/06/2026	69.695,96	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625011	25/06/2026	12.151,93	1.906,61	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
625011	25/06/2026	69.871,25	26.827,13	25/06/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625011	25/06/2026	117.011,39	10.619,71	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
625011	25/06/2026	1.906,61	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
625011	25/06/2026	26.827,13	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625011	25/06/2026	10.619,71	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
625012	25/06/2026	18.388,49	1.659,27	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
625012	25/06/2026	1.610,20	49,80	25/06/2026	5758309733		ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA
625012	25/06/2026	6.989,78	611,12	25/06/2026	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
625012	25/06/2026	1.659,27	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
625012	25/06/2026	49,80	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA
625012	25/06/2026	611,12	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
625013	25/06/2026	6.363,91	1.226,09	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625013	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	5758309733		Maria do Socorro Barbosa dos Santos
625013	25/06/2026	8.710,69	727,87	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
625013	25/06/2026	1.226,09	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625013	25/06/2026	727,87	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
625014	25/06/2026	24.799,54	6.663,49	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
625014	25/06/2026	1.464,70	45,30	25/06/2026	5695744799		Antonio Francisco de Lima Sousa
625014	25/06/2026	28.793,21	8.446,38	25/06/2026	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
625014	25/06/2026	6.663,49	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
625014	25/06/2026	45,30	0,00	25/06/2026	5695744799	DESCONTO	Antonio Francisco de Lima Sousa
625014	25/06/2026	8.446,38	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
625015	25/06/2026	11.114,64	1.092,16	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
625015	25/06/2026	365,00	0,00	25/06/2026	490741		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625015	25/06/2026	1.600,50	49,50	26/06/2026	5695744799		MARIA ELIZABETE MESQUITA
625015	25/06/2026	1.092,16	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
625015	25/06/2026	49,50	0,00	26/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARIA ELIZABETE MESQUITA
625016	25/06/2026	9.268,29	3.555,07	25/06/2026	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
625016	25/06/2026	703,25	21,75	25/06/2026	5695744799		Xavier de Moura
625016	25/06/2026	3.555,07	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
625016	25/06/2026	21,75	0,00	25/06/2026	5695744799	DESCONTO	Xavier de Moura
625017	25/06/2026	11.423,82	1.037,97	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
625017	25/06/2026	1.037,97	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
625018	25/06/2026	6.927,93	2.218,66	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
625018	25/06/2026	2.218,66	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
625019	25/06/2026	3.781,37	389,03	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
625019	25/06/2026	389,03	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
625020	25/06/2026	2.299,32	200,68	25/06/2026	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
625020	25/06/2026	200,68	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
625021	25/06/2026	2.303,75	71,25	25/06/2026	354244		Francisco Antônio do Nascimento
625021	25/06/2026	71,25	0,00	25/06/2026	354244	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
625022	25/06/2026	1.503,50	46,50	26/06/2026	233749		Daryo Alves Lima
625022	25/06/2026	46,50	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	Daryo Alves Lima
625023	25/06/2026	1.881,80	58,20	25/06/2026	233749		Luzia Barros Magalhães Lima
625023	25/06/2026	58,20	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	Luzia Barros Magalhães Lima
625024	25/06/2026	1.983,65	61,35	25/06/2026	233749		GENILSON SEMEÃO DA SILVA
625024	25/06/2026	61,35	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
625025	25/06/2026	2.003,05	61,95	25/06/2026	233749		Raimundo Semeão Neto
625025	25/06/2026	61,95	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
625026	25/06/2026	2.032,15	62,85	25/06/2026	233749		Domingos de Sousa Pires Junior
625026	25/06/2026	62,85	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	Domingos de Sousa Pires Junior
625027	25/06/2026	1.755,70	54,30	25/06/2026	233749		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
625027	25/06/2026	54,30	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
625028	25/06/2026	2.764,50	85,50	25/06/2026	233749		LUCAS DA CONCEICAO
625028	25/06/2026	85,50	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
625029	25/06/2026	2.037,00	63,00	25/06/2026	233749		YRACI DE JESUS GARCIA LEITE
625029	25/06/2026	63,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	YRACI DE JESUS GARCIA LEITE

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625030	25/06/2026	751,75	23,25	25/06/2026	5752255097		SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
625030	25/06/2026	23,25	0,00	25/06/2026	5752255097	DESCONTO	SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
625031	25/06/2026	763,00	0,00	25/06/2026	5758739886		JONNES RODRIGUES DE CASTRO
625032	25/06/2026	2.619,00	81,00	26/06/2026	233749		JEANE MARIA CARVALHO VIANA
625032	25/06/2026	81,00	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	JEANE MARIA CARVALHO VIANA
625033	25/06/2026	1.008,80	31,20	26/06/2026	233749		Elisvado Rodrigues Vieira
625033	25/06/2026	31,20	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
625034	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		AMANDA ARAUJO FREIRE
625034	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	AMANDA ARAUJO FREIRE
625035	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
625035	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
625036	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
625036	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
625037	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
625037	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
625038	25/06/2026	3.152,50	97,50	26/06/2026	233749		Marinalda de Sousa Costa
625038	25/06/2026	97,50	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	Marinalda de Sousa Costa
625039	25/06/2026	2.696,60	83,40	26/06/2026	233749		MARIA DO CARMO DE SOUSA RODRIGUES
625039	25/06/2026	83,40	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	MARIA DO CARMO DE SOUSA RODRIGUES
625040	25/06/2026	4.850,00	150,00	25/06/2026	233749		DANILO MARQUES MORAES
625040	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	DANILO MARQUES MORAES
625041	25/06/2026	2.716,00	84,00	25/06/2026	233749		EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
625041	25/06/2026	84,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
625042	25/06/2026	28.100,00	0,00	25/06/2026	233749		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
625043	25/06/2026	1.881,80	58,20	25/06/2026	233749		FRANCISCO LUCAS MOREIRA
625043	25/06/2026	58,20	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	FRANCISCO LUCAS MOREIRA
625044	25/06/2026	1.455,00	45,00	25/06/2026	233749		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
625044	25/06/2026	45,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
625045	25/06/2026	1.940,00	60,00	25/06/2026	233749		TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO
625045	25/06/2026	60,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO
625046	25/06/2026	36.303,75	3.071,25	25/06/2026	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
625046	25/06/2026	3.071,25	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
625047	25/06/2026	112,00	0,00	29/06/2026	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626001	26/06/2026	1.710,00	0,00	26/06/2026	5695744799		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
626001	26/06/2026	541,90	0,00	26/06/2026	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2026	21.345,06	0,00	26/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626002	26/06/2026	8.104,30	0,00	26/06/2026	5695744799		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626002	26/06/2026	601,40	18,60	26/06/2026	575274614		TAINARA DA SILVA VAZ
626002	26/06/2026	18,60	0,00	26/06/2026	575274614	DESCONTO	TAINARA DA SILVA VAZ
626003	26/06/2026	514,10	15,90	26/06/2026	575274614		FÁBIO GOMES ARAÚJO
626003	26/06/2026	15,90	0,00	26/06/2026	575274614	DESCONTO	FÁBIO GOMES ARAÚJO
626004	26/06/2026	3.900,13	0,00	26/06/2026	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626005	26/06/2026	2.745,76	0,00	26/06/2026	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626006	26/06/2026	90.859,41	0,00	26/06/2026	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626007	26/06/2026	2.882,20	0,00	26/06/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626008	26/06/2026	3.580,58	0,00	26/06/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626009	26/06/2026	4.711,71	15.411,12	26/06/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626009	26/06/2026	15.411,12	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626010	26/06/2026	6.004,30	185,70	26/06/2026	233749		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
626010	26/06/2026	185,70	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
626011	26/06/2026	10.000,00	0,00	26/06/2026	233749		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA
626012	26/06/2026	36.050,00	0,00	26/06/2026	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
626013	26/06/2026	15.900,00	0,00	26/06/2026	233749		F L DE SA ----------
626014	26/06/2026	12.116,00	884,00	26/06/2026	233749		LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
626014	26/06/2026	884,00	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
626015	26/06/2026	3.500,00	0,00	26/06/2026	233749		Antonio Teles de Santana
629001	29/06/2026	1.363,00	0,00	29/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
629002	29/06/2026	532,84	0,00	29/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
630001	30/06/2026	4.376,84	0,00	30/06/2026	11090		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
630001	30/06/2026	11,56	0,00	30/06/2026	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
630002	30/06/2026	1.018,50	31,50	30/06/2026	11090		José Rodrigues de Morais Filho
630002	30/06/2026	31,50	0,00	30/06/2026	11090	DESCONTO	José Rodrigues de Morais Filho
630003	30/06/2026	1.384,06	0,00	30/06/2026	354244		Trilha Veículos Ltda
630004	30/06/2026	13.300,00	0,00	30/06/2026	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
630006	30/06/2026	450,00	0,00	30/06/2026	354244		Trilha Veículos Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630007	30/06/2026	405,00	0,00	30/06/2026	354244		Trilha Veículos Ltda
Total Geral		6.186.969,32	678.285,97				

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/08/2026 17:08:02

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 : Junho 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
601001	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	FÁBIO GOMES ARAÚJO
601001	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601001	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	20.000,00	6.827,20	13.172,80	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601001	01/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	A P DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
601001	01/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.14	8.800,00		8.800,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.260,09	1.260,09	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
601002	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	12.000,00		12.000,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	8.055,00	8.055,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
601002	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,69	31,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.14	1.200,00	1.200,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	2.498,64	2.498,64	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
601003	01/06/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	2.478,00	2.478,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
601003	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.113,50	1.113,50	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
601003	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	604,97	604,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.23	2.944,45	2.944,45	0,00	54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
601004	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Gizelda de Sousa
601004	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	12.857,62	12.857,62	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
601004	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	598,02	598,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.14	2.000,00	2.000,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601005	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	311,10	311,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601005	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.266,16	7.266,16	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
601005	01/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.14	3.136,00	3.136,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601006	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.584,45	12.584,45	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601006	01/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.58	2.999,00	2.999,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
601007	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.478,00	17.478,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601008	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
601009	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	640,13	640,13	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601010	01/06/2026	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
601010	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	16.188,00	16.188,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
601011	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
601012	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.12	1.700,00	1.700,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
601013	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	530,80	530,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601013	01/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.910,00	1.910,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
601014	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
601015	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
601016	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	795,67	795,67	0,00	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
601017	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	22.800,00	22.800,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
601018	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	26.150,00	26.150,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO 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 : Junho 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
601019	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	INFORME LTDA
601020	01/06/2026	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
601021	01/06/2026	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
601022	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.900,00	2.900,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
601023	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.450,00	3.450,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
601024	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
601025	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	6,75	6,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601026	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	117,56	117,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601027	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	47,76	47,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601028	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601029	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601030	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	458,88	458,88	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601031	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.647,74	2.647,74	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.985,29	10.985,29	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
602001	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
602002	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	8.835,00	8.835,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602002	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.989,79	2.989,79	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
602003	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.06	2.109,40	2.109,40	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602003	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.603,80	2.603,80	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
602004	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.630,00	1.630,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
602004	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602005	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.350,80	2.350,80	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602006	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	9.870,00	9.870,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602007	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
602008	02/06/2026	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.99	15.020,00	15.020,00	0,00	JOÃO GABRIEL DO NASCIMENTO
602009	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.559,48	1.559,48	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
602010	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
602011	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	300.000,00	300.000,00	0,00	J G VIANA JUNIOR
602012	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	3.678,00	3.678,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
603001	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
603001	03/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
603002	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	12.690,26	12.690,26	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
603003	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	129,21	129,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603004	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,72	31,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603005	03/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	180.000,00	180.000,00	0,00	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
603006	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
603007	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	PAULO DO ESPIRITO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
603008	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PHABRICIO MOREIRA MEDEIROS
603009	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
603010	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.668,53	10.668,53	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603011	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.318,78	14.318,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603012	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	7.078,50	7.078,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603013	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	42,00	42,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
603014	03/06/2026	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	20.840,73	20.840,73	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
603015	03/06/2026	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.18	3.799,00	3.799,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
603016	03/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
603017	03/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	3.350,00	3.350,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
603018	03/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	3.800,00	3.800,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
603019	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
604001	04/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	11.977,50	11.977,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
604001	04/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	13.749,30	13.749,30	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
604002	04/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.44	10.235,00	10.235,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
605001	05/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.880,00	1.880,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
605001	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.632,00	2.632,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
605001	05/06/2026	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	39.305,45	39.305,45	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.435,00	1.435,00	0,00	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605002	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Rosimar Rodrigues Damasceno
605002	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
605002	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
605003	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.675,00	2.675,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
605003	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	7.954,32	7.954,32	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605003	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.210,00	2.210,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
605004	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.675,00	1.675,00	0,00	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
605004	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	9.406,85	9.406,85	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605004	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.15	2.790,00	2.790,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
605005	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.405,00	1.405,00	0,00	OSMARINA DOS SANTOS
605005	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	4.782,89	4.782,89	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
605006	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.465,76	6.465,76	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
605007	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.756,00	7.756,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
605008	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	5.781,34	5.781,34	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
605009	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	10.239,46	10.239,46	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605010	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	9.286,64	9.286,64	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
605011	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.262,90	7.262,90	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
605012	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.412,08	6.412,08	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
605013	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	3.926,69	3.926,69	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374

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 : Junho 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
605014	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
605015	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.530,00	2.530,00	0,00	28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
605016	05/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
605017	05/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA ALVES MAGALHAES
605018	05/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
605019	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	15.260,00	15.260,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
605020	05/06/2026	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
605021	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
605022	05/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.559,60	5.559,60	0,00	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605023	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	Ângela Maria da Silva
605024	05/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.725,00	1.725,00	0,00	IRISVAN DE MORAES
605025	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	371,56	371,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605026	05/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	185,78	185,78	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
608001	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.095,00	3.095,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
608001	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
608001	08/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	1.911,36	1.911,36	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608002	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.07	4.648,08	4.648,08	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608002	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
608003	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
608003	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
608004	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cléia de Moraes Bezerra
608005	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
608005	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	17.638,20	17.638,20	0,00	J V AMORIM LTDA
608006	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
608007	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
608008	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
608009	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
608010	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
608011	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
608012	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
608013	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
608014	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
608015	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
608016	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
608017	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
608018	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
608019	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALNISSA PEREIRA CASTRO

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 : Junho 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
608020	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
608021	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
608022	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
608023	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
608024	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
608025	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
608026	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
608027	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
608028	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
608029	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
608030	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
608031	08/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
608032	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
608033	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
608034	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
608035	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
608036	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
608037	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
608038	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
608039	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
608040	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
608041	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
608042	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
608043	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
608044	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Joseane Araújo dos Santos
608045	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
608046	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	João Alves Moreira Filho
608047	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
608048	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
608049	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
608050	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
608051	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
608052	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GAYSSA CUNHA MORAES
608053	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
608054	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
608055	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
608056	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
608057	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA

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 : Junho 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
608058	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IARLA GOMES DE AGUIAR
608059	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LOURENÇO CARVALHO PEREIRA
608060	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
608061	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
608062	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608063	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
608064	08/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
608065	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	20.764,80	20.764,80	0,00	J V AMORIM LTDA
608066	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
608067	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Alves da Costa Neto
608067	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
608068	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Alves Rodrigues
608068	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
608069	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
608069	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Batista da Silva
608070	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
608071	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
608072	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
608073	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
608074	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
608075	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
608076	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
608077	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
608078	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
608079	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
608080	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
608081	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
608082	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
608083	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
608084	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Ivaldina Damasceno Cavalcante
608085	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
608086	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
608087	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO
608088	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
608089	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
608090	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
608091	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
608092	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FRANCISCA F 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 : Junho 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
608093	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HELLANY GARCIA DOS SANTOS
608094	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
608095	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
608096	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
608097	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
608098	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
608099	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
608100	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA
608101	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
608102	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Leandro Marques de Carvalho
608103	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
608104	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
608105	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
608106	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
608107	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
608108	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
608109	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
608110	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
608111	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
608112	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
608113	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
608114	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
608115	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
608116	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
608117	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
608118	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
608119	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
608120	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALAN FERREIRA LIMA
608121	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
608122	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
608123	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LAISSE RODRIGUES SILVA
608124	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JASSIELE LIMA BARROS
608125	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
608126	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ONEIDE SOUSA GOMES
608127	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
608128	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
608129	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
608130	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA

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 : Junho 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
608131	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
608132	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
608133	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
608134	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
608135	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	AURIANE VENTURA CUNHA
608136	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
608137	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
608138	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DIANA DOS SANTOS FERREIRA
608139	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
608140	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
608141	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
608142	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
608143	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
608144	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
608145	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
608146	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ERIKA COSTA DE CARVALHO
608147	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
608148	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
608149	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
608150	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
608151	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
608152	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
608153	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
608154	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
608155	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
608156	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
608157	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
608158	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
608159	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
608160	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
608161	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
608162	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
608163	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
608164	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
608165	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
608166	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
608167	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
608168	08/06/2026	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 : Junho 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
608169	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
608170	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANAILTON DE LIMA SANTOS
608171	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
608172	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ARTUR CASTRO DOS SANTOS
608173	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
608174	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
608175	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
608176	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Marta Freire de Sousa
608177	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
608178	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
608179	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
608180	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
608181	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
608182	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	EDSON PAULO PEREIRA
608183	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SIMONE PEREIRA DA SILVA
608184	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.355,23	2.355,23	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608184	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
608185	08/06/2026	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
608186	08/06/2026	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
608187	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.366,60	3.366,60	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608188	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.050,00	2.050,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
608189	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
608190	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
608191	08/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.457,00	2.457,00	0,00	FABIOLA SANTOS SILVA
608192	08/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
608193	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.528,00	3.528,00	0,00	J V AMORIM LTDA
608194	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
609001	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	45,66	45,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609001	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
609002	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	45,93	45,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609002	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
609003	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
609003	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
609004	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
609004	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.431,68	6.431,68	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
609005	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
609005	09/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
609006	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA 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 : Junho 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
609006	09/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
609008	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
609009	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO
609010	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
609011	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
609012	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
609013	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	287,12	287,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609014	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
609015	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
609016	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
609017	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
609018	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
609019	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
609021	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	13.400,00	13.400,00	0,00	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
609022	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
609023	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
609024	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
609025	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
609026	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
609027	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
609028	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
609029	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
609030	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
609031	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Antônia Araújo da Silva
609032	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
609033	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609034	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
609035	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
609036	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
609037	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
609038	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
609039	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	Orlando de Lima Costa
609040	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
609041	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
609042	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
609043	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Helora Maria Pessoa de Oliveira
609044	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
609045	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa 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 : Junho 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
609046	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
609047	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Pinto Machado
609048	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
609049	09/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
609050	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
609051	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	870,00	870,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609052	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
609053	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
609054	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
609055	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
609056	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
609057	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
609058	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
609059	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
609060	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
609061	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
609062	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues
609063	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
609064	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
609065	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
609066	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
609067	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
609068	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
609069	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA RITA DE AZEVEDO
609070	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
609071	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Daynikely Silva Barros
609072	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
609073	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
609074	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
609075	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
609076	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.760,00	1.760,00	0,00	João Batista Costa Lima
609077	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
609078	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
609079	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
609080	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Rodrigues da Silva Filho
609081	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
609082	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
609083	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
609084	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ARLINDO ALVES DA ROCHA
609085	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
609086	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Teles da Ponte
609087	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
609088	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
609089	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
609090	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Silva Teixeira
609091	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Costa Martins
609092	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
609093	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
609094	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
609095	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
609096	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
609097	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	840,00	840,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
609098	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
609099	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
609100	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Garcia Alves
609101	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
609102	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
609103	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
609104	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
609105	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.01	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
609106	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
609107	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
609108	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
609109	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	500,00	500,00	0,00	JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES
609110	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	GISELLE AGUIAR VIEIRA
609111	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609112	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
609113	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
609114	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609115	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
609116	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
609117	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
609118	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
609119	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
609120	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
609121	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA 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 : Junho 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
609122	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
609123	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
609124	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.825,00	1.825,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
609125	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
609126	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.795,00	1.795,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
609127	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
609128	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
609129	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
609130	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	446,81	446,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609131	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	43,96	43,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609132	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
609133	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
609134	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	3.534,79	3.534,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609135	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.13	39.092,18	39.092,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609136	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.029,68	8.029,68	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
609137	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
609138	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
609139	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
609140	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
609141	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
609142	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
609143	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
609144	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
609145	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
609146	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
609147	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
609148	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.671,52	1.671,52	0,00	TIAGO SILVA
609149	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
609150	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
609151	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
609152	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
609153	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
610001	10/06/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.504,89	12.504,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610001	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
610001	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610002	10/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	16.019,63	16.019,63	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA

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 : Junho 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
610002	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
610002	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
610003	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	850,00	850,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
610003	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.960,23	2.960,23	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610003	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
610004	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
610004	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.748,71	1.748,71	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610004	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
610005	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
610005	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610005	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
610006	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
610006	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610006	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
610007	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.036,62	12.036,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610007	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610007	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
610008	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
610008	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
610009	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
610009	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
610010	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
610010	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
610011	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Eanara Araújo de Oliveira
610011	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
610012	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
610012	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEOMARA ALVES MAGALHAES
610013	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
610013	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
610014	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
610014	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
610015	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610015	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
610016	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.238,00	1.238,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
610016	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
610017	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
610017	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
610018	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA

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 : Junho 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
610018	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
610019	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
610019	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
610020	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610020	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA
610021	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.031,00	1.031,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
610022	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610023	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
610024	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
610025	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610026	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
610027	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
610028	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
610029	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
610030	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
610031	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
610032	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
610033	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
610034	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610035	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
610036	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
610037	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
610038	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
610039	10/06/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
610040	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
610041	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
610042	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Regina Alves Ferreira
610043	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
610044	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	MARIA GLACI DA SILVA
610045	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
610046	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.620,00	2.620,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
610047	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
610048	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
610049	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	josé dos santos de barros lima
610050	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
610051	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610052	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610053	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA

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 : Junho 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
610054	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610055	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
610056	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
610057	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
610058	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610059	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610061	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
610062	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
610063	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610064	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
610065	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVA GOMES VIANA
610067	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
610068	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
610068	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	João de Barros Pinto
610069	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
610070	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.872,00	1.872,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
610071	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	MICHELE OLIVEIRA MESQUITA
610072	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
610073	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610074	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
610075	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
610076	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
610077	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIEL SILVA SOUSA
610078	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
610079	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSILENE DE SOUSA GOMES
610080	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
610081	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
610082	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
610083	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610084	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
610085	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
610086	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito
610087	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
610088	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
610089	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610090	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
610091	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610092	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA 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 : Junho 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
610093	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
610094	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	538,09	538,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
610095	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
610096	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
610097	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
610098	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
610099	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliane Morais da Silva
610100	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Freires de Sousa
610101	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
610102	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610103	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
610104	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
610105	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
610106	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
610107	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610108	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
610109	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
610110	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
610111	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliene Lima da Silva
610112	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
610113	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
610114	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
610115	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
610116	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610117	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610118	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
610119	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610120	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
610121	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
610122	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
610123	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
610124	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
610124	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
610125	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
610126	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
610127	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
610128	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
610129	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina

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 : Junho 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
610130	10/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
610131	10/06/2026	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
610132	10/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Semião da Silva
610133	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
610134	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
610135	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
610136	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
610138	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
610139	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
610140	10/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Suzana da Silva Machado
610141	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610142	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.414,15	3.414,15	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
610143	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
610144	10/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
610145	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
610146	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
610147	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610148	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	99,00	99,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
611001	11/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
611001	11/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
611001	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
611002	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	Almir Araújo Rocha
611002	11/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
611002	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
611003	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
611003	11/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
611003	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
611004	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
611004	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
611005	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
611005	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
611006	11/06/2026	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	1.369,00	1.369,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
611006	11/06/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
611007	11/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
611007	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
611008	11/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
611008	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENI FERREIRA 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 : Junho 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
611009	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Henrique A.da Silva
611009	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
611010	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Pedro Marques de Resende
611010	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CIONETE GOMES LOPES
611011	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
611011	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
611012	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
611012	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
611013	11/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Sergio dos Santos
611013	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
611014	11/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
611014	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.854,00	1.854,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
611015	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Wilson da Silva
611015	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
611016	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
611016	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
611017	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
611017	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
611018	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
611018	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
611019	11/06/2026	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
611019	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
611020	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCOS WINICIOS ARAÚJO
611020	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
611021	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
611021	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
611022	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
611022	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
611023	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.065,00	2.065,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
611024	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
611025	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
611026	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
611027	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
611028	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
611029	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliane Morais da Silva
611030	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
611031	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
611032	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
611033	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
611034	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
611035	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
611036	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
611037	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
611038	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
611039	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
611040	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
611041	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
611042	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
611043	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
611044	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
611045	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
611046	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
611047	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
611048	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
611049	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
611050	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
611051	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
611052	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
611053	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Freires de Sousa
611054	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
611055	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
611056	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
611057	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
611058	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.634,00	5.634,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
611059	11/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.035,00	4.035,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
611059	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	965,00	965,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
612001	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
612001	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
612002	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
612002	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
612003	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
612003	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
612004	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
612004	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
612005	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	835,00	835,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
612005	12/06/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.14	3.770,00	3.770,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS 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 : Junho 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
612006	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
612007	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612008	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.375,00	1.375,00	0,00	MARIA ONEIDE ARAUJO OLIVEIRA
612009	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maria Antonia Morais
612010	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
612010	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
612011	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	6.260,00	6.260,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
612011	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	18.972,69	18.972,69	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
612012	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
612013	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
612014	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
612015	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
612016	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
612017	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
612018	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
612019	12/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
612020	12/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.680,00	1.680,00	0,00	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
612021	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilson de Sousa
612022	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
612023	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Maria Santana Ibiapina Ribeiro
612024	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
612025	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
612026	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
612027	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
612028	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612029	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	11.700,00	11.700,00	0,00	JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
612030	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCIANA MESQUITA SANTOS
612031	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCIEL ARAÚJO DE SOUSA
612032	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE
612033	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	Luzimar Magalhães Cardoso
612034	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.900,00	1.900,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
612035	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
612036	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GESSICA RIBEIRO COSTA
612037	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	5.109,80	5.109,80	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
612038	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.450,00	2.450,00	0,00	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
612039	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	3.000,00	3.000,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
612040	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
612041	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Ferreira Marques

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 : Junho 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
612042	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
612043	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
612044	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.501,00	1.501,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612045	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.19	600,00	600,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612046	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
612047	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
612048	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
612049	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
615001	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.550,00	1.550,00	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615001	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
615001	15/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.22	1.837,65	1.837,65	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615002	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.150,00	3.150,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
615002	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Valdierene Rodrigues de Melo
615003	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	3.676,00	3.676,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
615004	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
615005	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
615006	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
615007	15/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615008	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	5.900,00	5.900,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
615009	15/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615011	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.089,00	1.089,00	0,00	JONNES RODRIGUES DE CASTRO
615012	15/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLANE FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO
615013	15/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
616001	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
616001	16/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
616002	16/06/2026	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
616003	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
616004	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.700,00	1.700,00	0,00	CLENILSON ALVES CARVALHO
616005	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA DE BARROS SOUZA
616006	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
616007	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.067,95	12.067,95	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616008	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	11.976,80	11.976,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616009	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	648,00	648,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
616010	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616011	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
616012	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
616013	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	3.499,80	3.499,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616014	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.760,00	1.760,00	0,00	LETICI MESQUITA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
616015	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	225,00	225,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
616016	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.465,00	1.465,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
616017	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.180,00	3.180,00	0,00	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
616018	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	988,00	988,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
616019	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	464,00	464,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
616020	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.735,00	2.735,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
616021	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	845,00	845,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
616022	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
616023	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	570,00	570,00	0,00	ANTONIO DE LIMA SOARES FILHO
616024	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
616025	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.564,00	1.564,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
616026	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	22.157,30	22.157,30	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616027	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.687,90	4.687,90	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616028	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	15.703,00	15.703,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616029	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	10.438,60	10.438,60	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
616030	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.698,00	2.698,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
616031	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.647,00	3.647,00	0,00	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
616032	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.654,00	1.654,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
616033	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.028,00	11.028,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
616034	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.075,00	2.075,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
616035	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.885,00	6.885,00	0,00	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
616036	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	531,20	531,20	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616037	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.211,00	4.211,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
616038	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	6.137,40	6.137,40	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
616039	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.723,20	1.723,20	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
616040	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	5.635,00	5.635,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
616041	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	7.721,60	7.721,60	0,00	64.517.563 GILDASIO PORTELA
616042	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	5.393,30	5.393,30	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
616043	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	6.932,40	6.932,40	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
616044	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.524,00	1.524,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
616045	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616046	16/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	6.306,30	6.306,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616047	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	6.591,00	6.591,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
616048	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.757,70	4.757,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616049	16/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	18.159,20	18.159,20	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616050	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.385,98	4.385,98	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616051	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.298,80	4.298,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616052	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.241,36	4.241,36	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 : Junho 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
616053	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.579,80	8.579,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616054	16/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.454,34	10.454,34	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616055	16/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.15	1.860,00	1.860,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
617001	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	13.371,00	13.371,00	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617001	17/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	48.000,00	48.000,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
617001	17/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
617002	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.01	2.500,00	2.500,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
617002	17/06/2026	02.07.01	08	2141	4.4.90.52.05	780,00	780,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617002	17/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.383,65	1.383,65	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.30.23	10.109,40	10.109,40	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
617003	17/06/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.282,00	1.282,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	866,50	866,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617004	17/06/2026	02.04.01	12	1260	4.4.90.51.91	144.306,40	144.306,39	0,01	RIGA CONSTRUTORA LTDA
617004	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	10.375,00	10.375,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
617005	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GARDENE SOUSA GOMES
617006	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.848,90	9.848,90	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617007	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
617008	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
617009	17/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	9.636,65	9.636,65	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
617010	17/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.713,75	1.713,75	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
617011	17/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.179,00	2.179,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
617012	17/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.450,00	2.450,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
617013	17/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
617014	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	2.749,50	2.749,50	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
617015	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	30.750,00	30.750,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
617016	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.800,00	15.800,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
617017	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	4.991,38	4.991,38	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617018	17/06/2026	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.19	5.345,00	5.345,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617019	17/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.963,00	6.963,00	0,00	CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
617020	17/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.19	2.211,61	2.211,61	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617021	17/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	FÁBIO SILVA RIBEIRO
617022	17/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
617023	17/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	KLEDILSON MOREIRA ALVES
617024	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	300,00	300,00	0,00	JOZIANE DE MELO GOMES
618001	18/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	20.051,09	20.051,09	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
618001	18/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.22	1.330,00	1.330,00	0,00	WELLEY SANTOS BARROS
618001	18/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
618002	18/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES

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 : Junho 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
618003	18/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.260,00	1.260,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
618004	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.47	140,00	140,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
618005	18/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	4.735,75	4.735,75	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
618006	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CHARLES DOS SANTOS NASION
618007	18/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
618008	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.155,00	2.155,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
618009	18/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.355,00	2.355,00	0,00	EDUARDA ROCHA MOTA
618010	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
619001	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	2.796,69	2.796,69	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
619001	19/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
619002	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
619002	19/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.55	5.300,62	5.300,62	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619003	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	Antonio de Melo Lima
619004	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
619005	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
619006	19/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.33	3.196,00	3.196,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
619007	19/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
619008	19/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.145,00	2.145,00	0,00	MARIA SARA SOUSA DA SILVA
619009	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	9.697,27	9.697,27	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619010	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	4.996,00	4.996,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
619011	19/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619012	19/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619013	19/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	7.750,00	7.750,00	0,00	João Alves Moreira Filho
619014	19/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	7.750,00	7.750,00	0,00	FRANCISCO DA COSTA MOTA
619015	19/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.880,00	2.880,00	0,00	Antonio Teles de Santana
619016	19/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.998,57	10.998,57	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
619017	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.839,08	5.839,08	0,00	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
619018	19/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.290,00	1.290,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
619019	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisca das Chagas Miranda Martins
619020	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	11.300,85	11.300,85	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619021	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
619022	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
620001	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	150,00	150,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
620002	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	600,00	600,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
620003	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	500,00	500,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
620004	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
622001	22/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	14.639,33	14.639,33	0,00	JOSE VIEIRA AMORIM

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 : Junho 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
622001	22/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.752,00	5.752,00	0,00	J V AMORIM LTDA
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
622002	22/06/2026	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.24	4.620,00	4.620,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
622002	22/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.457,00	1.457,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
622003	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
622004	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.608,67	6.608,67	0,00	JOSE VIEIRA AMORIM
622005	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	950,00	950,00	0,00	METAIS PLANOS LTDA
622006	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.135,00	1.135,00	0,00	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
622007	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.452,42	2.452,42	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
623001	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
623001	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
623001	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MARCELO FRANCISCO CARDOSO
623002	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.40	6.200,00	6.200,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
623002	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	JOSÉ LUIS DE LIMA
623003	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
623003	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	9.509,90	9.509,90	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
623003	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
623004	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
623004	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	11.513,25	11.513,25	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
623004	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ALDEMIR DE LIMA VAZ
623005	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	9.900,00	9.900,00	0,00	JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
623006	23/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
623007	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
623008	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
623009	23/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PALOMA LIMA DE SOUSA
623010	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
623011	23/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIANE COSTA PONTES
623012	23/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
623013	23/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco César dos Santos
623014	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	José dos Santos Rodrigues
623015	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	180.120,99	180.120,99	0,00	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
625001	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
625001	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
625001	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
625001	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
625002	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.554,26	5.554,26	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
625002	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
625002	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
625002	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
625003	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
625003	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.983,14	4.983,14	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625003	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
625003	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
625004	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
625004	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.386,32	15.386,32	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
625004	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
625004	25/06/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	7.321,52	7.321,52	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
625005	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.196,61	31.196,61	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625005	25/06/2026	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
625005	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	17.801,94	17.801,94	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625006	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
625006	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.950,78	9.950,78	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
625006	25/06/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	6.118,96	6.118,96	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625006	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	37.082,91	37.082,91	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625007	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.702,05	1.702,05	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625007	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.778,09	4.778,09	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625007	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	839.889,58	839.889,58	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625008	25/06/2026	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.317,28	3.317,28	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
625008	25/06/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.294,28	12.294,28	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
625008	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	12.640,74	12.640,74	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
625009	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	35.837,83	35.837,83	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
625009	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.792,69	32.792,69	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
625009	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	86.698,64	86.698,64	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
625010	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.278,53	24.278,53	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
625010	25/06/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	21.904,50	21.904,50	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625010	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	239.388,79	239.388,79	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625011	25/06/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	96.698,38	96.698,38	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625011	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	127.631,10	127.631,10	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
625011	25/06/2026	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	14.058,54	14.058,54	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
625012	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA
625012	25/06/2026	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
625012	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	20.047,76	20.047,76	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
625013	25/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria do Socorro Barbosa dos Santos
625013	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	9.438,56	9.438,56	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

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 : Junho 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
625013	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625014	25/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	31.463,03	31.463,03	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
625014	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	1.510,00	1.510,00	0,00	Antonio Francisco de Lima Sousa
625014	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	37.239,59	37.239,59	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
625015	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	MARIA ELIZABETE MESQUITA
625015	25/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	365,00	365,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
625015	25/06/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.206,80	12.206,80	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
625016	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Xavier de Moura
625016	25/06/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	12.823,36	12.823,36	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
625017	25/06/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.461,79	12.461,79	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
625018	25/06/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	9.146,59	9.146,59	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
625019	25/06/2026	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.170,40	4.170,40	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
625020	25/06/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
625021	25/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.375,00	2.375,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
625022	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Daryo Alves Lima
625023	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.940,00	1.940,00	0,00	Luzia Barros Magalhães Lima
625024	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.045,00	2.045,00	0,00	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
625025	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
625026	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.095,00	2.095,00	0,00	Domingos de Sousa Pires Junior
625027	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.810,00	1.810,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
625028	25/06/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
625029	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	YRACI DE JESUS GARCIA LEITE
625030	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
625031	25/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	763,00	763,00	0,00	JONNES RODRIGUES DE CASTRO
625032	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JEANE MARIA CARVALHO VIANA
625033	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
625034	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	AMANDA ARAUJO FREIRE
625035	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
625036	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.05	930,00	930,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
625037	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
625038	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.250,00	3.250,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
625039	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.780,00	2.780,00	0,00	MARIA DO CARMO DE SOUSA RODRIGUES
625040	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	5.000,00	5.000,00	0,00	DANILO MARQUES MORAES
625041	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
625042	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	28.100,00	28.100,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
625043	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.940,00	1.940,00	0,00	FRANCISCO LUCAS MOREIRA
625044	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
625045	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO

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 : Junho 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
625046	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	39.375,00	39.375,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
625047	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	112,00	112,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	541,90	541,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.710,00	1.710,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
626001	26/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	21.345,06	21.345,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626002	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	TAINARA DA SILVA VAZ
626002	26/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.104,30	8.104,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626003	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	FÁBIO GOMES ARAÚJO
626004	26/06/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.900,13	3.900,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626005	26/06/2026	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
626006	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	90.859,41	90.859,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626007	26/06/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.882,20	2.882,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626008	26/06/2026	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
626009	26/06/2026	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	20.122,83	20.122,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626010	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.190,00	6.190,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
626011	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA
626012	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	36.050,00	36.050,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
626013	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	15.900,00	15.900,00	0,00	F L DE SA ----------
626014	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	13.000,00	13.000,00	0,00	LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
626015	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.500,00	3.500,00	0,00	Antonio Teles de Santana
629001	29/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
629001	29/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
629002	29/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	532,84	532,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
630001	30/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11,56	11,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630001	30/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	4.376,84	4.376,84	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
630001	30/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	86.275,02		86.275,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630001	30/06/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.120,01		3.120,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630002	30/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
630002	30/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	223.189,84		223.189,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.282,80		11.282,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.384,06	1.384,06	0,00	Trilha Veículos Ltda
630004	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.300,00	13.300,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
630004	30/06/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	30.087,47		30.087,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630005	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	28.679,78		28.679,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630006	30/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	450,00	450,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
630007	30/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	Trilha Veículos 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	6.157.905,97	5.741.298,24	416.607,73	

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/08/2026 17:08:02

Id:09FEE11DAD4B09A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.860.486,55	1.901.795,16	1.959.435,42	1.934.671,41	2.216.250,56	2.217.799,72	2.292.074,25	2.058.887,21	2.213.293,02	2.167.973,46	2.155.775,01	2.284.182,86	25.262.624,63	0,00
Pessoal Ativo	1.860.486,55	1.901.795,16	1.959.435,42	1.934.671,41	2.216.250,56	2.217.799,72	2.292.074,25	2.058.887,21	2.213.293,02	2.167.973,46	2.155.775,01	2.284.182,86	25.262.624,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.528.757,02	1.570.458,64	1.616.535,90	1.591.806,80	1.877.258,59	1.572.241,01	1.912.255,18	1.712.350,39	1.861.247,37	1.815.855,81	1.803.139,62	1.862.455,76	20.724.362,09	0,00
Obrigações Patronais	331.729,53	331.336,52	342.899,52	342.864,61	338.991,97	645.558,71	379.819,07	346.536,82	352.045,65	352.117,65	352.635,39	421.727,10	4.538.262,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	126.878,43	92.527,24	18.928,00	5.163,12	34.977,98	56.724,74	145.070,19	6.436,00	33.310,33	33.226,53	101.600,42	135.790,56	790.633,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	8.091,42	0,00	1.008,80	25.173,14	0,00	6.436,00	23.850,33	0,00	0,00	0,00	64.559,69	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.092,18	39.092,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	126.878,43	92.527,24	10.836,58	5.163,12	33.969,18	31.551,60	145.070,19	0,00	9.460,00	33.226,53	101.600,42	96.698,38	686.981,67	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.733.608,12	1.809.267,92	1.940.507,42	1.929.508,29	2.181.272,58	2.161.074,98	2.147.004,06	2.052.451,21	2.179.982,69	2.134.746,93	2.054.174,59	2.148.392,30	24.471.991,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.370.362,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.050.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.214.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	773.376,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	62.332.986,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	24.471.991,09	39,26
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.659.812,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.976.822,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.293.831,58	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 10:07:15 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 10:09:13 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 10:09:40 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:06:58 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:06
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:36
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

Id:0B6226960AD50D98

PREFEITURA DE PIRIPIRI TERRA QUERIDA | SESAM Secretaria de Saúde

PORTARIA CONJUNTA Nº 885/2026, de 04 de agosto de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 90, II, "a" e "b", da Lei Orgânica do Município de Piripiri.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a Sra. **VIVIANE SALES ESCÓRCIO DE BRITO OSÓRIO,** inscrita no CPF nº 799.972.283-91, do cargo em comissão de **Assessora Técnica**, da Secretaria de Saúde Municipal – **SESAM,** da Prefeitura Municipal de Piripiri-PI.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 31 de julho de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos 04 (quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO:61916927300 — Assinado de forma digital por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO:61916927300 Dados: 2026.08.04 13:39:46 -03'00'

JOVENÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeita Municipal de Piripiri

DANILO COSTA DE OLIVEIRA:07147822305 — Assinado de forma digital por DANILO COSTA DE OLIVEIRA:07147822305 Dados: 2026.08.04 13:29:06 -03'00'

DANILO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id:09FEE11DAD4B0D99

PREFEITURA DE PIRIPIRI TERRA QUERIDA | SESAM Secretaria de Saúde

PORTARIA CONJUNTA Nº 886/2026, de 04 de agosto de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 90, II, "a" e "b", da Lei Orgânica do Município de Piripiri.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Sr. **RENNAN FONTENELE DE SOUSA CARVALHO,** inscrito no CPF nº 007.515.913-94, do cargo em comissão de **Assessor Técnico**, da Secretaria de Saúde Municipal – **SESAM,** da Prefeitura Municipal de Piripiri-PI.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 31 de julho de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos 04 (quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO:61916927300 — Assinado de forma digital por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO:61916927300 Dados: 2026.08.04 13:39:25 -03'00'

JOVENÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeita Municipal de Piripiri

DANILO COSTA DE OLIVEIRA:07147822305 — Assinado de forma digital por DANILO COSTA DE OLIVEIRA:07147822305 Dados: 2026.08.04 13:28:43 -03'00'

DANILO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id:05D510B494AD0D9C

PREFEITURA DE PIRIPIRI TERRA QUERIDA | SESAM Secretaria de Saúde

PORTARIA CONJUNTA Nº 887/2026, de 04 de agosto de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 90, II, "a" e "b", da Lei Orgânica do Município de Piripiri.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Sr. **RAUL BRENDOW DE ARAÚJO OLIVEIRA,** inscrito no CPF nº 062.856.373-69, do cargo em comissão de **Assessor Técnico**, da Secretaria de Saúde Municipal – **SESAM,** da Prefeitura Municipal de Piripiri-PI.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 31 de julho de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos 04 (quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO:61916927300 — Assinado de forma digital por JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO:61916927300 Dados: 2026.08.04 13:39:00 -03'00'

JOVENÍLIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO
Prefeita Municipal de Piripiri

DANILO COSTA DE OLIVEIRA:07147822305 — Assinado de forma digital por DANILO COSTA DE OLIVEIRA:07147822305 Dados: 2026.08.04 13:28:06 -03'00'

DANILO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id:0F8BF6FF23730A02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO 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$2.063.000,00 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		7.000,00
	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		
74	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
97	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		420.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
166	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		37.000,00
	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		112.000,00
	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		
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
378	12.365.0030.1260.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		45.000,00
	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		

(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 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.359

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

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		
447	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	100.000,00	
	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	58.000,00	
	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		
481	12.365.0030.2263.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	5.000,00	
	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		
486	12.365.0030.2263.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	10.000,00	
	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		
492	12.365.0030.2263.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	35.000,00	
	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

549	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	223.000,00	
	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		
980	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	840.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 00	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	232 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

618	15.451.0040.2320.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	30.000,00	
	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.359

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

625	15.451.0040.2320.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	6.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.000,00	
	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

794	08.244.0016.2155.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOC	13.000,00	
	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	57.000,00	
	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

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		

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

921	13.392.0038.2290.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	30.000,00	
	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		
955	27.812.0073.2650.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E TURISMO	2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.359

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

Anulação:

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

152	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 632 00	
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
	999 000	Não se aplica		
161	10.301.0020.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 631 00	
	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		
	999 000	Não se aplica		
264	10.301.0020.2687.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-250.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 605 00	
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		
	999 000	Não se aplica		

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

324	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	-80.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		
333	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: 1 571 00	
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	999 000	Não se aplica		
363	12.361.0030.2246.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	-100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 550 00	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

469	12.365.0030.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	-102.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 542 00	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	999 000	Não se aplica		

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

690	18.541.0053.2481.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-263.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 703 00	
	703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		
	999 000	Não se aplica		

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556
01.612.609/0001-84 Exercício: 2026

DECRETO Nº 19 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.359

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

783	08.244.0016.2150.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	-32.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 669 00	
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
	999 000	Não se aplica		

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

856	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-475.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

922	13.392.0038.2290.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-431.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 10 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

965	04.122.0005.2689.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-30.000,00	
	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		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de junho de 2026

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:43:31

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

Id:0E28B186C5E909AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	901.495,26	812.657,02	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	901.495,26	812.657,02	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	901.495,26	812.657,02	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	743.858,66	669.749,36	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	157.636,60	142.907,66	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-851.910,15	-356.637,49	0,00	
Disponibilidade de Caixa	-851.910,15	-356.637,49	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	538.165,13	157.492,94	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	313.745,02	199.144,55	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.753.405,41	1.169.294,51	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.756.982,87	67.370.362,79	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.706.982,87	64.320.362,79	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,59	1,26	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	3,09	1,82	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	68.048.379,44	77.184.435,35	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	61.243.541,50	69.465.991,81	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	411.214,49	97.397,94	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 10:07:28 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 10:09:04 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 10:09:54 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:06:36 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:35

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:06:42 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:27 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:34:18 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:04:12 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Id:01AB404B7C0F09DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.779.200,93	5.117.204,39	4.704.479,84	5.278.629,47	4.594.012,31	9.446.275,67	6.040.855,26	6.526.409,73	4.407.361,27	5.398.213,32	7.987.304,68	6.920.431,70	71.200.378,57	72.246.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.689,10	186.392,60	262.238,34	166.390,27	197.378,21	167.092,39	127.833,51	246.406,76	214.051,31	185.030,19	151.709,66	216.982,73	2.356.195,07	2.950.000,00
IPTU	900,00	1.100,00	800,00	700,00	600,00	3.025,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	12.825,00	80.000,00
ISS	63.431,55	38.614,93	132.245,62	28.731,57	71.361,07	33.839,32	74.571,02	36.501,57	71.096,96	63.820,01	18.622,32	55.998,53	688.834,47	560.000,00
ITBI	800,00	900,00	1.000,00	800,00	700,00	2.101,25	900,00	1.000,00	800,00	900,00	1.200,00	1.100,00	12.201,25	130.000,00
IRRF	136.184,27	101.243,40	110.798,10	109.140,70	109.350,32	113.372,69	8.872,74	186.077,85	133.517,43	118.439,03	123.456,21	151.754,97	1.402.207,71	1.650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.373,28	44.534,27	17.394,62	27.018,00	15.366,82	14.754,13	42.789,75	22.027,34	7.736,92	871,15	7.331,13	6.929,23	240.126,64	530.000,00
Contribuições	15.051,48	13.863,36	17.151,88	15.780,47	0,00	78.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,12	156.202,02	500.000,00
Receita Patrimonial	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	93.363,33	114.722,81	128.383,14	580.587,63	155.774,80	132.523,72	118.895,83	165.801,01	1.922.737,12	449.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	93.363,33	114.722,81	128.383,14	134.293,63	155.774,80	132.523,72	118.895,83	165.801,01	1.476.443,12	449.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências Correntes	4.419.857,24	4.816.636,98	4.309.461,03	4.989.317,03	4.303.270,77	9.077.767,75	5.784.638,61	5.699.415,34	4.037.535,16	5.080.659,41	7.716.699,19	6.522.236,84	66.757.495,35	64.097.000,00
Cota-Parte do FPM	1.542.294,24	1.188.423,10	1.508.155,60	1.011.466,98	1.374.927,27	2.214.145,23	1.401.395,84	1.761.974,40	1.066.982,14	1.256.267,83	1.520.482,91	1.601.967,67	17.448.483,21	16.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	267.097,03	272.007,88	285.835,68	252.738,11	269.183,68	286.377,29	305.510,74	277.205,38	283.055,75	288.785,04	274.673,64	325.833,51	3.388.303,73	900.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.247,51	0,00	771,71	681,28	692,56	530,80	61.145,93	40.031,98	20.687,92	23.286,89	6.090,17	9.667,82	164.834,57	180.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	60,93	179,98	0,00	201,38	21,35	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	531,46	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	22,51	24,88	26,39	25,29	25,01	30,29	24,66	25,89	25,61	22,54	27,09	36,18	316,34	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.643.825,96	1.820.663,07	1.570.323,88	1.727.540,75	1.840.494,77	1.838.350,81	3.536.148,38	2.459.497,00	2.058.981,04	2.322.368,15	2.439.371,42	2.535.552,03	25.793.117,26	24.000.000,00
Outras Transferências Correntes	965.369,99	1.535.518,05	944.286,84	1.996.684,64	817.947,48	4.738.131,95	480.391,71	1.160.612,87	607.802,70	1.189.928,96	3.476.053,96	2.049.179,63	19.961.908,78	22.362.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,01	4.100.000,00
DEDUÇÕES (II)	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	328.965,68	367.809,97	353.619,68	415.861,05	274.150,24	313.672,42	360.254,74	387.500,99	3.830.015,78	3.007.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	328.965,68	367.809,97	353.619,68	415.861,05	274.150,24	313.672,42	360.254,74	387.500,99	3.830.015,78	3.007.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.545.374,64	4.825.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	4.265.046,63	9.078.465,70	5.687.235,58	6.110.548,68	4.133.211,03	5.084.540,90	7.627.049,94	6.532.930,71	67.370.362,79	69.239.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.050.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.545.374,64	3.775.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	4.265.046,63	9.078.465,70	5.687.235,58	6.110.548,68	4.133.211,03	5.084.540,90	5.627.049,94	6.532.930,71	64.320.362,79	68.339.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.214.000,00	799.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	115.368,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	773.376,00	1.000.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.487.690,64	3.717.429,25	4.397.550,56	4.253.927,17	4.207.362,63	8.963.097,70	5.625.637,58	6.048.950,68	4.071.613,03	5.022.942,90	5.065.451,94	6.471.332,71	62.332.986,79	66.540.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:06:57 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:37 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:34:33 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:04:01 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.756.982,87	67.370.362,79	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.706.982,87	64.320.362,79	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.475.536,23	14.150.479,81	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.227.982,61	12.735.431,83	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	67.370.362,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.320.362,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.291.258,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	9.262.132,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.502.425,40	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Id:125281EFDE870A00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300

Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.08.04 09:12:44 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389

Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389
Dados: 2026.08.04 09:18:42 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387

Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387
Dados: 2026.08.04 09:47:19 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.08.04 09:49:45 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ROSA MARIA DE MELO LIMA - 05/08/2026 14:44:33

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Id:10EF3C7780FD09F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:12:15 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:18:21 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:46:58 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 09:52:22 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Id:09FEE11DAD4B09FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.420.000,00	2.420.000,00	1.054.328,64	43,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	5.700,00	7,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	5.900,00	4,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	560.000,00	560.000,00	320.610,41	57,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.650.000,00	1.650.000,00	722.118,23	43,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.035.000,00	15.035.000,00	10.525.296,70	70,01
Cota-Parte FPM	13.900.000,00	13.900.000,00	8.609.070,79	61,94
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	89,17	0,45
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	160.910,71	89,39
Cota-Parte ICMS	900.000,00	900.000,00	1.755.064,06	195,01
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	161,97	0,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.455.000,00	17.455.000,00	11.579.625,34	66,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.410.000,00	4.542.000,00	1.157.102,69	25,48	1.119.494,99	24,65	1.103.409,39	24,29	0,00
Despesas Correntes	4.264.000,00	4.271.000,00	1.032.414,88	24,17	994.807,18	23,29	978.721,58	22,92	0,00
Despesas de Capital	146.000,00	271.000,00	124.687,81	46,01	124.687,81	46,01	124.687,81	46,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.410.000,00	4.542.000,00	1.157.102,69	25,48	1.119.494,99	24,65	1.103.409,39	24,29	0,00

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.157.102,69	1.119.494,99	1.103.409,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.157.102,69	1.119.494,99	1.103.409,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.736.943,80	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.157.102,69	1.119.494,99	1.103.409,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	9,99	9,67	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.700.000,00	8.700.000,00	6.653.009,45	76,47
Proveniente da União	7.750.000,00	7.750.000,00	6.613.922,44	85,34
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	39.087,01	4,11
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.700.000,00	8.700.000,00	6.653.009,45	76,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.213.000,00	8.250.000,00	4.456.629,64	54,02	4.394.196,45	53,26	4.230.462,40	51,28	0,00
Despesas Correntes	7.506.000,00	7.427.000,00	4.120.671,32	55,48	4.058.238,13	54,64	3.894.504,08	52,44	0,00
Despesas de Capital	707.000,00	823.000,00	335.958,32	40,82	335.958,32	40,82	335.958,32	40,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	52.000,00	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	47.000,00	13.034,50	27,73	13.034,50	27,73	13.034,50	27,73	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	399.000,00	399.000,00	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	0,00
Despesas Correntes	398.000,00	398.000,00	67.382,26	16,93	67.382,26	16,93	67.382,26	16,93	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.699.000,00	8.738.000,00	4.537.046,40	51,92	4.474.613,21	51,21	4.310.879,16	49,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.623.000,00	12.792.000,00	5.613.732,33	43,88	5.513.691,44	43,10	5.333.871,79	41,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	52.000,00	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	399.000,00	399.000,00	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.109.000,00	13.280.000,00	5.694.149,09	42,88	5.594.108,20	42,12	5.414.288,55	40,77	0,00

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:12:27 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:18:31 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 09:52:10 -03'00'

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:47:08 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:34
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

Id:10EF3C7780FD09E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.420.000,00	1.054.328,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	80.000,00	5.700,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	130.000,00	5.900,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	560.000,00	320.610,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.650.000,00	722.118,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.735.000,00	10.525.296,70
2.1- Cota-Parte FPM	16.600.000,00	8.609.070,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.900.000,00	8.609.070,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	900.000,00	1.755.064,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	161,97
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	89,17
2.5- Cota-Parte IPVA	180.000,00	160.910,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.155.000,00	11.579.625,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.007.000,00	2.105.059,12
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.031.750,00	789.847,00

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.200.000,00	15.452.762,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	7.746.281,88
6.1.1- Principal	13.800.000,00	7.645.437,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	100.844,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.300.000,00	2.803.742,70
6.2.1- Principal	4.300.000,00	2.803.742,70
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.300.000,00	4.266.911,14
6.3.1- Principal	5.300.000,00	4.266.911,14
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00	635.826,93
6.4.1- Principal	600.000,00	635.826,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	10.793.000,00	5.540.378,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	171.143,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	171.143,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	15.623.905,86

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.797.622,91	13.279.783,52	13.236.533,73	12.927.068,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.675.000,00	9.777.271,78	9.777.271,78	9.467.806,92	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.987.000,00	2.647.493,32	2.647.493,32	2.561.218,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.678.000,00	7.129.778,46	7.129.778,46	6.906.588,62	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.122.622,91	3.502.511,74	3.459.261,95	3.459.261,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.332.000,00	172.781,95	172.781,95	172.781,95	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.776.622,91	3.329.729,79	3.286.480,00	3.286.480,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.252.160,61	13.208.910,82	12.899.445,96	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.884.760,25	6.884.760,25	6.884.760,25	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.611.993,85	2.607.517,46	2.384.327,62	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.203.207,38	3.203.207,38	3.116.932,36	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	552.199,13	513.425,73	513.425,73	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.777.271,78	9.777.271,78	9.467.806,92	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	1.566.787,94	1.566.787,94	1.566.787,94	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.671.363,32	2.671.363,32	2.585.088,30	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	554.064,06	554.064,06	554.064,06	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	10.371.855,00	9.777.271,78	9.777.271,78	65,99
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	618.110,51	1.566.787,94	1.566.787,94	10,14
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	2.671.363,32	2.671.363,32	62,61
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	640.036,67	554.064,06	554.064,06	12,99

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.545.276,27	2.243.851,83	2.243.851,83	698.575,57	14,52

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	2.321.274,49	27.622,91	27.622,91	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.397.500,00	544.734,67	544.734,67	544.734,67	0,00
20.1- Educação Infantil	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.353.500,00	544.734,67	544.734,67	544.734,67	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	28.195.122,91	13.824.518,19	13.781.268,40	13.471.803,54	0,00
21.1- Educação Infantil	5.358.000,00	2.820.275,27	2.820.275,27	2.734.000,25	0,00
21.1.1- Creche	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.618.000,00	2.820.275,27	2.820.275,27	2.734.000,25	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.837.122,91	11.004.242,92	10.960.993,13	10.737.803,29	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	544.734,67
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.105.059,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	698.575,57
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.951.218,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.894.906,33	1.951.218,22	16,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	608.549,02	265.000,00	562.530,58	0,00	46.018,44
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	244.281,28	155.000,00	198.262,84	0,00	46.018,44
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	364.267,74	110.000,00	364.267,74	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.270.000,00	1.716.750,07
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.000,00	1.144.746,91
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	694.516,60
31.1.2- PDDE	10.000,00	398,90
31.1.3- PNAE	800.000,00	379.235,91
31.1.4- PNATE	500.000,00	69.854,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	700.000,00	740,96
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	571.984,45
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	3.000.000,00	18,71
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.214.000,00	1.129.296,70	1.129.296,70	1.092.401,69	0,00
32.1- Educação Infantil	1.642.000,00	144.306,40	144.306,40	144.306,39	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.557.000,00	984.990,30	984.990,30	948.095,30	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.409.122,91	14.953.814,89	14.910.565,10	14.564.205,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	31.678.122,91	14.241.040,43	14.197.790,64	13.851.430,78	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.937.122,91	9.913.463,04	9.913.463,04	9.603.998,18	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.633.000,00	4.327.577,39	4.284.327,60	4.247.432,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.732.000,00	712.774,46	712.774,46	712.774,45	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.732.000,00	712.774,46	712.774,46	712.774,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535.410,95	62.826,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.452.762,65	694.516,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.291.336,61	604.907,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.696.836,99	152.435,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.696.836,99	152.435,24

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:07:49 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:17:57 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:46:37 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 09:52:41 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

LRF: Publicações Obrigatórias
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:38
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

Id:030E85C3D99909E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:07:12 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:14:49 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:36:44 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:03:51 -03'00'

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES - 05/08/2026 14:44:33
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Modelo X - Demonstrativo de Publicação					
Documento	**Veiculo de Publicação**	**Nº Edição**	**Data**	**Identificador**	**Link**
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 01 BO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	167C5258F72509CD	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_474_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_01_BO_pag_517.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 02 FUNCAO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	0047FAD31E8509D4	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_475_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_02_FUNCAO_pag_519.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 03 RCL	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	01AB404B7C0F09DB	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_476_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_03_RCL_pag_520.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 04 RPPS	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	030E85C3D99909E2	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_477_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_04_RPPS_pag_521.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 06 PRIMARIO E NOMINAL	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	167C5258F72509E5	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_478_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_06_PRIMARIO_E_NOMINAL_pag_523.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 07 RESTOS A PAGAR	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	13B5C7683C1109E7	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_479_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_07_RESTOS_A_PAGAR_pag_524.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 08 MDE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD09E9	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_480_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_08_MDE_pag_525.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 09 OP CREDITO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD09F1	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_481_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_09_OP_CREDITO_pag_528.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 11 ALIENACAO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD09F9	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_482_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_11_ALIENACAO_pag_529.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 12 SAUDE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	09FEE11DAD4B09FE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_483_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_12_SAUDE_pag_529.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 13 PPP	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	125281EFDE870A00	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_484_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_13_PPP_pag_532.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 14 SIMPLIFICADO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD0A01	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_485_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_14_SIMPLIFICADO_pag_533.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:32

Modelo X - Demonstrativo de Publicação					
Documento	**Veiculo de Publicação**	**Nº Edição**	**Data**	**Identificador**	**Link**
LRF RGF 1 Semestre 2026 ANEXO 01 PESSOAL	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	09FEE11DAD4B09A5	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_468_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_1_Semestre_2026_ANEXO_01_PESSOAL_pag_535.pdf
LRF RGF 1 Semestre 2026 ANEXO 02 DIVIDA	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	0E28B186C5E909AA	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_469_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_1_Semestre_2026_ANEXO_02_DIVIDA_pag_536.pdf
LRF RGF 1 Semestre 2026 ANEXO 03 GARANTIAS	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	0CC56C0E685F09AB	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_470_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_1_Semestre_2026_ANEXO_03_GARANTIAS_pag_537.pdf
LRF RGF 1 Semestre 2026 ANEXO 04 OP CREDITO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	089B9BA54FC109AE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_471_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_1_Semestre_2026_ANEXO_04_OP_CREDITO_pag_538.pdf
LRF RGF 1 Semestre 2026 ANEXO 05 DISPONIBILIDADE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	0CC56C0E685F09B3	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_472_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_1_Semestre_2026_ANEXO_05_DISPONIBILIDADE_pag_539.pdf
LRF RGF 1 Semestre 2026 ANEXO 06 SIMPLIFICADO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	0B6226960AD509B4	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_473_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_1_Semestre_2026_ANEXO_06_SIMPLIFICADO_pag_540.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:34

Modelo X - Demonstrativo de Publicação					
Documento	**Veiculo de Publicação**	**Nº Edição**	**Data**	**Identificador**	**Link**
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 01 BO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	167C5258F72509CD	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_474_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_01_BO_pag_517.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 02 FUNCAO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	0047FAD31E8509D4	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_475_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_02_FUNCAO_pag_519.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 03 RCL	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	01AB404B7C0F09DB	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_476_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_03_RCL_pag_520.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 04 RPPS	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	030E85C3D99909E2	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_477_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_04_RPPS_pag_521.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 06 PRIMARIO E NOMINAL	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	167C5258F72509E5	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_478_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_06_PRIMARIO_E_NOMINAL_pag_523.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 07 RESTOS A PAGAR	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	13B5C7683C1109E7	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_479_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_07_RESTOS_A_PAGAR_pag_524.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 08 MDE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD09E9	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_480_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_08_MDE_pag_525.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 09 OP CREDITO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD09F1	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_481_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_09_OP_CREDITO_pag_528.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 11 ALIENACAO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD09F9	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_482_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_11_ALIENACAO_pag_529.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 12 SAUDE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	09FEE11DAD4B09FE	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_483_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_12_SAUDE_pag_529.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 13 PPP	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	125281EFDE870A00	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_484_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_13_PPP_pag_532.pdf
LRF RREO 3 Bimestre 2026 ANEXO 14 SIMPLIFICADO	http://www.diariooficialdosmunicipios.org	5626	05/08/2026	10EF3C7780FD0A01	http://www.diariooficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo2/5626/DM_5626_485_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_3_Bimestre_2026_ANEXO_14_SIMPLIFICADO_pag_533.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:33

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Jun/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-851.910,15	-356.637,49
Disponibilidade de Caixa	-851.910,15	-356.637,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	538.165,13	157.492,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.745,02	199.144,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	851.910,15	356.637,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		495.272,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-380.672,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	114.600,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	114.600,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.622,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	27.622,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:07:26 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:15:03 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:46:14 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:03:40 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Id:13B5C7683C1109E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55.435,10	482.730,03	380.672,19	0,00	157.492,94	7.500,00	403.714,49	313.816,55	313.816,55	0,00	97.397,94	254.890,88
02	PODER EXECUTIVO	55.435,10	482.730,03	380.672,19	0,00	157.492,94	7.500,00	403.714,49	313.816,55	313.816,55	0,00	97.397,94	254.890,88
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	53.205,50	36.413,66	0,00	16.791,84	0,00	116.629,49	48.816,55	48.816,55	0,00	67.812,94	84.604,78
0203	SECRETARIA DE SAÚDE	25.462,66	112.006,67	42.786,67	0,00	94.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.682,66
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.972,44	313.576,58	297.530,58	0,00	46.018,44	0,00	287.085,00	265.000,00	265.000,00	0,00	22.085,00	68.103,44
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.941,28	3.941,28	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	55.435,10	482.730,03	380.672,19	0,00	157.492,94	7.500,00	403.714,49	313.816,55	313.816,55	0,00	97.397,94	254.890,88

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:07:37 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:15:17 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:46:26 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 09:59:42 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:32
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Id:167C5258F72509E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	69.239.000,00	35.175.516,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.950.000,00	1.142.014,16
IPTU	80.000,00	5.700,00
ISS	560.000,00	320.610,41
ITBI	130.000,00	5.900,00
IRRF	1.650.000,00	722.118,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.000,00	87.685,52
Contribuições	500.000,00	15.411,12
Receita Patrimonial	449.000,00	1.281.966,13
Aplicações Financeiras (II)	449.000,00	835.672,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	446.294,00
Transferências Correntes	61.090.000,00	32.736.125,43
Cota Parte do FPM	13.820.000,00	6.887.256,87
Cota Parte do ICMS	720.000,00	1.404.051,24
Cota Parte do IPVA	144.000,00	128.728,56
Cota Parte do ITR	16.000,00	71,34
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	129,57
Transferencias do FUNDEB	24.000.000,00	15.351.918,02
Outras Transferências Correntes	22.362.000,00	8.963.969,83
Demais Receitas Correntes	4.250.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	1.300.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.950.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	67.490.000,00	34.339.844,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.717.000,00	1.091.723,02
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.617.000,00	1.091.723,02
Convênios	1.296.000,00	549.723,02
Outras Transferências de Capital	321.000,00	542.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.717.000,00	1.091.723,02
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.207.000,00	35.431.567,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.207.000,00	35.431.567,73

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	64.371.622,91	29.793.317,51	29.331.145,83	28.761.866,53	380.672,19	48.816,55	48.816,55
Pessoal e Encargos Sociais	29.151.122,91	13.587.375,53	13.587.375,53	13.204.740,61	335.103,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	24.000,00	17.558,37	17.558,37	17.558,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.196.500,00	16.188.383,61	15.726.211,93	15.539.567,55	45.568,66	48.816,55	48.816,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.196.500,00	16.188.383,61	15.726.211,93	15.539.567,55	45.568,66	48.816,55	48.816,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	64.347.622,91	29.775.759,14	29.313.587,46	28.744.308,16	380.672,19	48.816,55	48.816,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.612.000,00	1.598.218,73	1.598.218,73	1.598.218,72	0,00	265.000,00	265.000,00
Investimentos	6.029.000,00	1.509.380,49	1.509.380,49	1.509.380,48	0,00	265.000,00	265.000,00
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	556.000,00	88.838,24	88.838,24	88.838,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	6.051.000,00	1.509.380,49	1.509.380,49	1.509.380,48	0,00	265.000,00	265.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	70.398.622,91	31.285.139,63	30.822.967,95	30.253.688,64	380.672,19	313.816,55	313.816,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	70.398.622,91	31.285.139,63	30.822.967,95	30.253.688,64	380.672,19	313.816,55	313.816,55
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							4.483.390,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.483.390,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	66.308,81

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2026 VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.483.390,35

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	115.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações Obrigatórias

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Jun/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-851.910,15	-356.637,49
Disponibilidade de Caixa	-851.910,15	-356.637,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	538.165,13	157.492,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.745,02	199.144,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	851.910,15	356.637,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		495.272,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-380.672,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	114.600,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	114.600,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.622,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	27.622,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:07:26 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:15:03 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:46:14 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 10:03:40 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Id:13B5C7683C1109E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55.435,10	482.730,03	380.672,19	0,00	157.492,94	7.500,00	403.714,49	313.816,55	313.816,55	0,00	97.397,94	254.890,88
02	PODER EXECUTIVO	55.435,10	482.730,03	380.672,19	0,00	157.492,94	7.500,00	403.714,49	313.816,55	313.816,55	0,00	97.397,94	254.890,88
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	53.205,50	36.413,66	0,00	16.791,84	0,00	116.629,49	48.816,55	48.816,55	0,00	67.812,94	84.604,78
0203	SECRETARIA DE SAÚDE	25.462,66	112.006,67	42.786,67	0,00	94.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.682,66
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.972,44	313.576,58	297.530,58	0,00	46.018,44	0,00	287.085,00	265.000,00	265.000,00	0,00	22.085,00	68.103,44
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.941,28	3.941,28	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	55.435,10	482.730,03	380.672,19	0,00	157.492,94	7.500,00	403.714,49	313.816,55	313.816,55	0,00	97.397,94	254.890,88

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:07:37 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:15:17 -03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:46:26 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 09:59:42 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:32
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Id:0B6226960AD509B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	67.370.362,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.320.362,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.332.986,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.471.991,09	39,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.659.812,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.976.822,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.293.831,58	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.169.294,51	1,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.184.435,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.150.479,81	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.291.258,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.502.425,40	7,00

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.08.04 10:08:08 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389
Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389
Dados: 2026.08.04 10:08:24 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387
Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387
Dados: 2026.08.04 10:10:49 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.08.04 10:05:38 -03'00'

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1369], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:34

Id:10EF3C7780FD0A01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.956.000,00
Previsão Atualizada	70.956.000,00
Receitas Realizadas	36.267.239,86
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	27.622,91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.956.000,00
Créditos Adicionais	27.622,91
Dotação Atualizada	70.983.622,91
Despesas Empenhadas	31.391.536,24
Despesas Liquidadas	30.929.364,56
Despesas Pagas	30.360.085,25
Superávit Orçamentário	5.337.875,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.391.536,24
Despesas Liquidadas	30.929.364,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	67.370.362,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.320.362,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.332.986,79

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	66.308,81	4.483.390,35	6.761,38
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	115.000,00	495.272,66	430,67

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LRF: Publicações obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	538.165,13	0,00	380.672,19	157.492,94
Poder Executivo	538.165,13	0,00	380.672,19	157.492,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	411.214,49	0,00	313.816,55	97.397,94
Poder Executivo	411.214,49	0,00	313.816,55	97.397,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	949.379,62	0,00	694.488,74	254.890,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.951.218,22	25,00	16,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.777.271,78	70,00	65,99
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	1.566.787,94	4,00	10,14
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.671.363,32	0,00	62,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	554.064,06	15,00	12,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.598.218,73	5.013.781,27

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.119.494,99	15,00	9,67

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 — Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.08.04 09:12:59 -03'00'

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 — Assinado de forma digital por DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES:02434281389 Dados: 2026.08.04 09:18:57 -03'00'

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 — Assinado de forma digital por ROSA MARIA DE MELO LIMA:65942868387 Dados: 2026.08.04 09:47:34 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 — Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.04 09:49:32 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 05/08/2026 14:44:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 06/2026

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320260720262639360612
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000499498977
Data da Transmissão	03/07/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41821451132 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 166.152,69	R$ 159.611,10
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 376.093,32	R$ 376.093,32
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$ 542.246,01	R$ 535.704,42

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	03/07/2026 08:27:56
Nº do recibo de entrega	0000050000499498977
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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1626632-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000499498977

Pagar este documento até

20/07/2026

Valor Total do Documento

310.708,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	92.574,44			92.574,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	207.485,95			207.485,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	10.648,17			10.648,17
	Totais	**310.708,56**			**310.708,56**

85870003107 6 08560385262 8 01071626187 9 16266328081 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870003107 6 | 08560385262 8 | 01071626187 9 | 16266328081 4

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26187.1626632-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 310.708,56

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1608667-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000499498977**

Valor Total do Documento: **122.408,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	36.471,14			36.471,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	81.742,31			81.742,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.195,01			4.195,01
	Totais	**122.408,46**			**122.408,46**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/07/2026 09:36:17

85820001224 2 08460385262 0 01071626187 9 16086672118 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001224 2 | 08460385262 0 | 01071626187 9 | 16086672118 5



CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26187.1608667-2
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	122.408,46

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1696714-8

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Valor Total do Documento: **3.482,08**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000499498977

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.037,47			1.037,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.325,27			2.325,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	119,34			119,34
	Totais	**3.482,08**			**3.482,08**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/07/2026 09:51:11

85840000034 5 82080385262 8 01071626187 9 16967148784 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000034 5 | 82080385262 8 | 01071626187 9 | 16967148784 5

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26187.1696714-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 3.482,08

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1644841-8

Pagar este documento até
20/07/2026

Valor Total do Documento
40.177,83

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000499498977

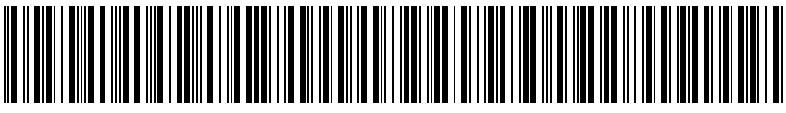
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	11.970,83			11.970,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	26.830,08			26.830,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.376,92			1.376,92
	Totais	**40.177,83**			**40.177,83**

85860000401 8 77830385262 4 01071626187 9 16448418257 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000401 8 | 77830385262 4 | 01071626187 9 | 16448418257 1



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26187.1644841-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 40.177,83

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1674069-0

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000499498977**

Valor Total do Documento: **16.071,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.788,33			4.788,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	10.732,03			10.732,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	550,77			550,77
	Totais	**16.071,13**			**16.071,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/07/2026 09:46:36

85810000160 5 71130385262 3 01071626187 9 16740690390 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000160 5 | 71130385262 3 | 01071626187 9 | 16740690390 2

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.26187.1674069-0
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	16.071,13

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.609/0001-84	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1702806-4

Pagar este documento até
20/07/2026

Valor Total do Documento
42.856,35

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000499498977

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	12.768,89			12.768,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	28.618,75			28.618,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.468,71			1.468,71
	Totais	**42.856,35**			**42.856,35**

85840000428 6 56350385262 7 01071626187 9 17028064600 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000428 6 | 56350385262 7 | 01071626187 9 | 17028064600 0



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.26187.1702806-4
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 42.856,35

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
06/2026

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
06/2026

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	1.00	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	1.00	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	37/60	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	30/60	346,60
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.53	274,11
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	173,84					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	741,39					
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	741,39					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	247,13					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.212,70 | Base IRRF: 3.212,70 | **Proventos: 3.954,09** | **Descontos: 620,71** | **Líquido: 3.333,38**

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	1/36	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	8/84	200,00
P	035	GF-3	1.00	571,94	D	054	CONSIGNADO CEF	10/120	581,26
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.344,07	D	054	CONSIGNADO CEF	31/143	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	55/96	436,24
P	122	H. EXTRA	1.00	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	35.096,44	35.096,44	35.837,83	7.271,40	28.566,43

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
06/2026

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	1.00	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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Nome: 1601 - ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES — **Admissão: 02/05/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	047	VENCIMENTO DAM ESPECIAL	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68
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	6/48	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: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.058,54	14.058,54	14.126,08	1.906,61	12.219,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

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	1.00	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
06/2026

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	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	121,57
P	948	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.621,00						

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: 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	9.077,60	9.077,60	9.482,84	695,37	8.787,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Nome: 1616 - ANDRESSA SOUSA SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: PSICOLOGO - PAIF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	200,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.500,00 | Base IRRF: 2.500,00 | **Proventos: 2.500,00** | **Descontos: 200,68** | **Líquido: 2.299,32**

Nome: 1615 - DARLANE ARAUJO SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE OFICINA - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	148,57
P	122	H. EXTRA	1.00	300,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.921,00 | Base IRRF: 1.921,00 | **Proventos: 2.056,08** | **Descontos: 148,57** | **Líquido: 1.907,51**

Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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	7.50	121,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.621,00 | Base IRRF: 1.621,00 | **Proventos: 1.621,00** | **Descontos: 121,57** | **Líquido: 1.499,43**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.950,78	9.950,78	10.220,94	773,97	9.446,97

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
06/2026

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	720,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.06	507,38
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	15,05

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.042,05 | Base IRRF: 5.042,05 | **Proventos: 5.042,05** | **Descontos: 565,65** | **Líquido: 4.476,40**

Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.839,94	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,40
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	054	CONSIGNADO CEF	24/24	1.057,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 3.459,09** | **Líquido: 5.687,50**

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	6/120	843,69
P	030	G.D.E.	35%	2.881,18	D	004	CONSIGNADO BB	25/96	2.132,73
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.852,18	D	004	CONSIGNADO BB	13/120	135,15
					D	004	CONSIGNADO BB	19/120	705,13
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.176,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.965,29 | Base IRRF: 12.965,29 | **Proventos: 12.965,29** | **Descontos: 7.063,55** | **Líquido: 5.901,74**

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	20/120	52,84
P	122	H. EXTRA	1.00	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,69
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	151,70
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	52,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	153,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	44/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	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	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
P	038	G. C. P.	30%	2.593,06	D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	1.583,27
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.872,76	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.320,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.109,35 | Base IRRF: 13.109,35 | **Proventos: 13.109,35** | **Descontos: 4.978,13** | **Líquido: 8.131,22**

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	9.66	441,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 441,76** | **Líquido: 4.131,54**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 2.667,19** | **Líquido: 7.416,92**

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	1.00	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.567,98	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	94,08
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.837,92

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.975,90 | Base IRRF: 10.975,90 | **Proventos: 10.975,90** | **Descontos: 3.014,15** | **Líquido: 7.961,75**

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
06/2026

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	33/96	337,27
P	025	ADICIONAL NOTURNO	22.00D	58,67	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,76
P	100	HORA EXTRA VIGIA	22.00D	147,24	D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	243,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	199,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.481,65 | Base IRRF: 2.481,65 | **Proventos: 2.481,65** | **Descontos: 802,20** | **Líquido: 1.679,45**

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	20/120	754,86
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.473,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,40
P	122	H. EXTRA	1.00	1.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	420,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.655,70

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.313,26 | Base IRRF: 10.313,26 | **Proventos: 10.313,26** | **Descontos: 5.854,07** | **Líquido: 4.459,19**

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	20/72	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	70/72	131,88
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.230,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 3.498,94** | **Líquido: 5.647,65**

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	1.00	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	299,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	56/96	441,99
					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
					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: 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	22/60	343,28
P	908	1/3 FERIAS	30 D	688,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	223,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.752,21 | Base IRRF: 2.752,21 | **Proventos: 2.752,21** | **Descontos: 566,65** | **Líquido: 2.185,56**

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	2/144	293,00
P	030	G.D.E.	30%	3.111,67	D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	713,99
P	040	ABONO SALARIAL	15D	2.247,31	D	054	CONSIGNADO CEF	40/144	1.680,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	686,72
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/144	140,72
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	650,48
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	103,72
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.093,50

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.731,22 | Base IRRF: 15.731,22 | **Proventos: 15.731,22** | **Descontos: 8.351,08** | **Líquido: 7.380,14**

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

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	037	2º TURNO	30.00D	4.321,76	D	054	CONSIGNADO CEF	19/60	1.423,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.540,54

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,10 | Base IRRF: 10.084,10 | **Proventos: 10.084,10** | **Descontos: 4.038,05** | **Líquido: 6.046,05**

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	11.66	988,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.364,98	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.395,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.554,92 | Base IRRF: 9.554,92 | **Proventos: 9.554,92** | **Descontos: 2.461,49** | **Líquido: 7.093,43**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	1.000,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/144	999,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.230,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 4.297,05** | **Líquido: 4.849,54**

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
P	007	HORA AULA	1.00	461,76	D	054	CONSIGNADO CEF	21/143	886,55
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.208,26	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	331,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	985,59
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.146,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.457,84 | Base IRRF: 8.457,84 | **Proventos: 8.457,84** | **Descontos: 3.417,81** | **Líquido: 5.040,03**

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	040	ABONO SALARIAL	15D	1.540,72	D	054	CONSIGNADO CEF	16/48	811,06
P	122	H. EXTRA	1.00	1.777,76	D	054	CONSIGNADO CEF	35/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.733,31

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.785,09 | Base IRRF: 10.785,09 | **Proventos: 10.785,09** | **Descontos: 4.605,00** | **Líquido: 6.180,09**

Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	9.075,71	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	90,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	054	CONSIGNADO CEF	7/50	489,47
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/50	597,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.679,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 3.845,08** | **Líquido: 6.743,24**

Nome: 48 - EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.857,75	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,58
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.309,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.340,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.167,37 | Base IRRF: 9.167,37 | **Proventos: 9.167,37** | **Descontos: 2.407,23** | **Líquido: 6.760,14**

Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.231,93	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	054	CONSIGNADO CEF	25/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	66/96	1.275,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	772,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 4.723,09** | **Líquido: 4.880,82**

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	2/144	234,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	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	46/96	939,91
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.935,51	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
P	091	GSP	35%	2.881,18	D	054	CONSIGNADO CEF	4/100	800,00
P	122	H. EXTRA	1.00	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/60	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	889,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.493,28

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.548,62 | Base IRRF: 13.548,62 | **Proventos: 13.548,62** | **Descontos: 6.593,57** | **Líquido: 6.955,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

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	4.115,97	D	004	CONSIGNADO BB	39/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.386,22	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.250,36	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.174,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.752,55 | Base IRRF: 8.752,55 | **Proventos: 8.752,55** | **Descontos: 3.013,23** | **Líquido: 5.739,32**

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	44/48	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	20/76	1.630,97
P	038	G. C. P.	25%	2.268,93	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	90,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.890,77	D	054	CONSIGNADO CEF	4/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/72	398,64
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	350,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.459,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.235,41 | Base IRRF: 13.235,41 | **Proventos: 13.235,41** | **Descontos: 6.617,73** | **Líquido: 6.617,68**

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	40/48	250,53
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	004	CONSIGNADO BB	24/48	482,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/60	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	56/72	603,20
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	90,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.731,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 5.037,10** | **Líquido: 5.551,22**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	685,99	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.87	473,77

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.801,96 | Base IRRF: 4.801,96 | **Proventos: 4.801,96** | **Descontos: 514,93** | **Líquido: 4.287,03**

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	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: 198,99** | **Líquido: 2.052,39**

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	28/96	34,95
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	004	CONSIGNADO BB	20/120	1.399,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 1.876,35** | **Líquido: 2.696,95**

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	3/21	316,63
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	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	040	ABONO SALARIAL	15D	1.800,73	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.559,21
P	122	H. EXTRA	1.00	2.160,88	D	054	CONSIGNADO CEF	25/60	1.167,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.805,04

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.605,14 | Base IRRF: 12.605,14 | **Proventos: 12.605,14** | **Descontos: 5.605,76** | **Líquido: 6.999,38**

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
06/2026

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	9.66	441,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 441,76** | **Líquido: 4.131,54**

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	3/48	492,08
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.488,41

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 2.968,56** | **Líquido: 7.115,55**

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	755,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.31	251,13

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.021,19 | Base IRRF: 3.021,19 | **Proventos: 3.021,19** | **Descontos: 273,79** | **Líquido: 2.747,40**

Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO — **Admissão: 08/08/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.839,94	D	054	CONSIGNADO CEF	8/18	413,21
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	054	CONSIGNADO CEF	14/18	808,75
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 3.544,89** | **Líquido: 5.601,70**

Nome: 56 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.919,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,20
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	054	CONSIGNADO CEF	29/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 1.114,12** | **Líquido: 3.459,18**

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	13/60	619,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	054	CONSIGNADO CEF	28/120	1.723,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 4.791,69** | **Líquido: 4.812,22**

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	904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08	D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	224,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	387,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	319,69
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	151,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.57	128,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.702,05 | Base IRRF: 1.702,05 | **Proventos: 1.837,13** | **Descontos: 1.628,75** | **Líquido: 208,38**

Nome: 554 - GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.919,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,20
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	054	CONSIGNADO CEF	5/96	1.480,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	39,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 2.000,16** | **Líquido: 2.573,14**

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	10/96	922,28
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	1.710,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	145,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.488,41

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 5.839,43** | **Líquido: 4.244,68**

Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.643,53	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	11/82	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.488,41

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 3.839,92** | **Líquido: 6.244,19**

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.563,61	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,64
P	040	ABONO SALARIAL	15D	593,93	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.32	387,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.157,54 | Base IRRF: 4.157,54 | **Proventos: 4.157,54** | **Descontos: 423,13** | **Líquido: 3.734,41**

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	9/120	600,72
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.473,32	D	004	CONSIGNADO BB	10/120	601,45
P	122	H. EXTRA	1.00	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	20/120	330,48
					D	004	CONSIGNADO BB	13/120	652,79
					D	004	CONSIGNADO BB	13/120	595,74
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	43/144	1.397,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	199,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.603,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.313,26 | Base IRRF: 10.313,26 | **Proventos: 10.313,26** | **Descontos: 7.891,13** | **Líquido: 2.422,13**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 2.478,88** | **Líquido: 7.125,03**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.800,73	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.285,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.605,14 | Base IRRF: 12.605,14 | **Proventos: 12.605,14** | **Descontos: 3.360,47** | **Líquido: 9.244,67**

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	40/96	2.247,11
P	038	G. C. P.	35%	3.025,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	86,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.944,79	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	86,44
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.511,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.613,56 | Base IRRF: 13.613,56 | **Proventos: 13.613,56** | **Descontos: 6.248,45** | **Líquido: 7.365,11**

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
					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: 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	10/144	658,00
P	122	H. EXTRA	1.00	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	40/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	40/144	448,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	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	11.49	910,17
P	037	2º TURNO	30.00D	3.393,91	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	966,59
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.131,30					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.919,12 | Base IRRF: 7.919,12 | **Proventos: 7.919,12** | **Descontos: 1.876,76** | **Líquido: 6.042,36**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.643,53	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	2/36	818,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/52	1.044,18
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 4.530,36** | **Líquido: 5.553,75**

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	9/120	1.703,83
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	72/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 5.452,71** | **Líquido: 4.151,20**

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	11.66	988,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.244,43	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.162,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.711,04 | Base IRRF: 8.711,04 | **Proventos: 8.711,04** | **Descontos: 2.151,02** | **Líquido: 6.560,02**

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.068,85	D	004	CONSIGNADO BB	15/120	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	2/100	180,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	77/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	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	22/96	1.208,91
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,20
					D	054	CONSIGNADO CEF	50/96	232,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	86,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 2.007,88** | **Líquido: 2.565,42**

Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.548,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	65,48
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.091,35	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	757,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	871,02
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	900,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.639,48 | Base IRRF: 7.639,48 | **Proventos: 7.639,48** | **Descontos: 2.593,99** | **Líquido: 5.045,49**

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	72/96	799,99
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	054	CONSIGNADO CEF	58/96	129,62
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	78,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.282,73

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 3.278,81** | **Líquido: 5.867,78**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	2/12	969,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 3.636,85** | **Líquido: 6.447,26**

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	23/96	864,47
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.746,16	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,58
P	122	H. EXTRA	1.00	2.619,25	D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	326,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	675,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	258,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.128,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.223,16 | Base IRRF: 12.223,16 | **Proventos: 12.223,16** | **Descontos: 5.318,91** | **Líquido: 6.904,25**

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.068,85	D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	362,00
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	52/96	219,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	182,53	D	054	CONSIGNADO CEF	52/96	173,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	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	71/96	280,61
P	122	H. EXTRA	1.00	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	19,70
					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: 498,32** | **Líquido: 1.972,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	5/20	1.316,69
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.247,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.220,53

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.730,84	Base IRRF: 8.730,84	**Proventos: 8.730,84**	**Descontos: 3.525,29**	**Líquido: 5.205,55**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.488,41

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.084,11	Base IRRF: 10.084,11	**Proventos: 10.084,11**	**Descontos: 2.562,92**	**Líquido: 7.521,19**

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	11/144	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	6/36	232,09
P	037	2º TURNO	30.00D	4.321,76	D	004	CONSIGNADO BB	3/78	295,03
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	004	CONSIGNADO BB	11/120	654,32
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	1.600,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.084,10	Base IRRF: 10.084,10	**Proventos: 10.084,10**	**Descontos: 5.956,63**	**Líquido: 4.127,47**

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.857,75	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,58
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.309,62	D	044	FALTAS	6.00H	196,44
					D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	367,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	42/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/144	218,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	757,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.340,58

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.167,37	Base IRRF: 9.167,37	**Proventos: 9.167,37**	**Descontos: 4.445,08**	**Líquido: 4.722,29**

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	9.66	441,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33					

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.573,30	Base IRRF: 4.573,30	**Proventos: 4.573,30**	**Descontos: 441,76**	**Líquido: 4.131,54**

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	37/48	602,09
P	040	ABONO SALARIAL	15D	685,99	D	004	CONSIGNADO BB	57/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	41,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.87	473,77

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.801,96	Base IRRF: 4.801,96	**Proventos: 4.801,96**	**Descontos: 1.223,16**	**Líquido: 3.578,80**

Nome: 65 - MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.643,53	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	1.734,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.540,54

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.084,11	Base IRRF: 10.084,11	**Proventos: 10.084,11**	**Descontos: 4.349,05**	**Líquido: 5.735,06**

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	21/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	58/60	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.679,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 2.758,03** | **Líquido: 7.830,29**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.309,62	D	054	CONSIGNADO CEF	77/96	424,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/100	281,12
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.340,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.167,37 | Base IRRF: 9.167,37 | **Proventos: 9.167,37** | **Descontos: 3.712,64** | **Líquido: 5.454,73**

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	47/96	1.643,58
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.375,10	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,51
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.466,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.625,74 | Base IRRF: 9.625,74 | **Proventos: 9.625,74** | **Descontos: 4.180,79** | **Líquido: 5.444,95**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.540,54

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 2.615,05** | **Líquido: 7.469,06**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.145,92	D	054	CONSIGNADO CEF	3/120	833,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	1.784,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.53	924,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.042,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.021,45 | Base IRRF: 8.021,45 | **Proventos: 8.021,45** | **Descontos: 4.655,17** | **Líquido: 3.366,28**

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.231,93	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.714,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	122	H. EXTRA	1.00	2.057,98	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.068,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.004,89 | Base IRRF: 12.004,89 | **Proventos: 12.004,89** | **Descontos: 3.139,15** | **Líquido: 8.865,74**

Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.231,93	D	004	CONSIGNADO BB	21/120	1.166,11
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/120	525,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	598,46
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	392,93
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 5.213,52** | **Líquido: 4.390,39**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	054	CONSIGNADO CEF	4/120	1.280,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.408,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 5.269,15** | **Líquido: 4.334,76**

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	42/48	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	24/96	1.412,95
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	90,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/144	614,52
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.731,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 4.837,64** | **Líquido: 5.750,68**

Nome: 567 - MARIA IRISLENE DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.939,35	D	004	CONSIGNADO BB	31/96	1.209,08
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.286,85	D	004	CONSIGNADO BB	20/120	539,73
P	122	H. EXTRA	1.00	1.781,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	409,99

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
06/2026

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	1.244,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.008,00 | Base IRRF: 9.008,00 | **Proventos: 9.008,00** | **Descontos: 4.450,87** | **Líquido: 4.557,13**

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	8/72	706,22
P	037	2º TURNO	30.00D	4.115,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,92 | Base IRRF: 9.603,92 | **Proventos: 9.603,92** | **Descontos: 3.237,24** | **Líquido: 6.366,68**

Nome: 81 - MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.857,75	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,58
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.309,62	D	054	CONSIGNADO CEF	2/100	699,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	1.117,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/120	1.117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.340,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.167,37 | Base IRRF: 9.167,37 | **Proventos: 9.167,37** | **Descontos: 5.343,20** | **Líquido: 3.824,17**

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	35/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.386,22	D	004	CONSIGNADO BB	28/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	30%	2.250,66	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	75,02
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.625,47	D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	1.010,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/60	375,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.948,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.378,32 | Base IRRF: 11.378,32 | **Proventos: 11.378,32** | **Descontos: 5.928,62** | **Líquido: 5.449,70**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.375,10	D	054	CONSIGNADO CEF	47/72	560,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.414,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.625,74 | Base IRRF: 9.625,74 | **Proventos: 9.625,74** | **Descontos: 3.045,07** | **Líquido: 6.580,67**

Nome: 558 - MARILZA DA SILVA MARQUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.919,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,20
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	054	CONSIGNADO CEF	28/48	899,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 1.380,95** | **Líquido: 3.192,35**

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	11/144	105,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	1.126,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	169,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.157,99 | Base IRRF: 2.157,99 | **Proventos: 2.157,99** | **Descontos: 1.445,75** | **Líquido: 712,24**

Nome: 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	31/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	182,53	D	054	CONSIGNADO CEF	32/120	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
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/60	303,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	56/60	281,72
					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: 767,69** | **Líquido: 1.301,16**

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	6/120	736,49
P	040	ABONO SALARIAL	15D	593,93	D	004	CONSIGNADO BB	44/96	378,16
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,64
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	547,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.32	387,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.157,54 | Base IRRF: 4.157,54 | **Proventos: 4.157,54** | **Descontos: 2.084,78** | **Líquido: 2.072,76**

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	9.66	441,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 441,76** | **Líquido: 4.131,54**

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	10/120	1.002,36
P	040	ABONO SALARIAL	15D	592,59	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	35,56
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	386,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.148,12 | Base IRRF: 4.148,12 | **Proventos: 4.148,12** | **Descontos: 1.424,28** | **Líquido: 2.723,84**

Nome: 588 - PAULO SERGIO SOARES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.919,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,20
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	054	CONSIGNADO CEF	71/96	599,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 1.080,57** | **Líquido: 3.492,73**

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	722,46	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: 257,43** | **Líquido: 2.632,40**

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	9.66	441,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 441,76** | **Líquido: 4.131,54**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	10/24	1.090,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 3.757,74** | **Líquido: 6.326,37**

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	18/40	165,53
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,67
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/48	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	40/96	1.697,85
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	004	CONSIGNADO BB	28/96	203,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	540,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 5.108,15** | **Líquido: 4.975,96**

Nome: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.167,37	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,67
					D	054	CONSIGNADO CEF	59/60	399,25
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	170,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | **Proventos: 2.167,37** | **Descontos: 591,66** | **Líquido: 1.575,71**

Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	9.075,71	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	90,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.731,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 2.810,17** | **Líquido: 7.778,15**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	900,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.880,00

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	474,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.731,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 6.065,16** | **Líquido: 4.523,16**

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.970,34	D	004	CONSIGNADO BB	5/120	242,21
P	027	GF-1	1.00	343,17	D	004	CONSIGNADO BB	28/96	516,64
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/144	190,25
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	183,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.313,51 | Base IRRF: 2.313,51 | **Proventos: 2.313,51** | **Descontos: 1.132,99** | **Líquido: 1.180,52**

Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	9.075,71	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	90,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.731,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 2.810,17** | **Líquido: 7.778,15**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	054	CONSIGNADO CEF	11/24	1.846,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.230,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 4.143,06** | **Líquido: 5.003,53**

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	9.87	473,77
P	040	ABONO SALARIAL	15D	685,99					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.801,96 | Base IRRF: 4.801,96 | **Proventos: 4.801,96** | **Descontos: 473,77** | **Líquido: 4.328,19**

Nome: 901 - VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.643,53	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	6/92	599,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	56/96	709,97
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 4.677,15** | **Líquido: 5.406,96**

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	11/120	309,50
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	004	CONSIGNADO BB	12/120	644,12
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.451,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	418,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	296,69
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 5.650,65** | **Líquido: 3.953,26**

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	044	FALTAS	2.00H	60,88
P	037	2º TURNO	30.00D	3.386,22	D	054	CONSIGNADO CEF	2/50	400,00
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.217,69	D	054	CONSIGNADO CEF	51/96	729,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.163,62

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.523,88 | Base IRRF: 8.523,88 | **Proventos: 8.523,88** | **Descontos: 3.342,56** | **Líquido: 5.181,32**

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	39/96	284,21
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	004	CONSIGNADO BB	11/120	513,79
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/120	301,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	2.035,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.230,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 5.353,05** | **Líquido: 3.793,54**

Total Unidade: 121

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	840.146,90	840.146,90	840.349,52	329.465,05	510.884,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

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	14/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D	054	CONSIGNADO CEF	16/120	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
06/2026

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	8/48	581,84
P	042	DEVOL. CONSIGNADO	1.00	184,30	D	054	CONSIGNADO CEF	36/48	505,38
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.907,28	D	054	CONSIGNADO CEF	4/144	424,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/90	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: 6.919,79** | **Descontos: 3.919,11** | **Líquido: 3.000,68**

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	24/144	1.590,00
P	122	H. EXTRA	1.00	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	45,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.85	683,80
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	392,54

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.302,19 | Base IRRF: 6.302,19 | **Proventos: 6.302,19** | **Descontos: 2.757,16** | **Líquido: 3.545,03**

Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	45,41
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.816,46	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.91	699,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	539,47

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.417,61 | Base IRRF: 6.417,61 | **Proventos: 6.417,61** | **Descontos: 1.330,25** | **Líquido: 5.087,36**

Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	30/120	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	32.608,39	32.608,39	32.792,69	11.895,66	20.897,03

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
06/2026

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	1.00	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	20/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	215,74

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.667,37 Base IRRF: 2.667,37 **Proventos: 2.667,37** **Descontos: 803,41** **Líquido: 1.863,96**

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA **Admissão: 06/03/2008** **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.876,51	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	18,77
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.344,07	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.54	275,05

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.220,58 Base IRRF: 3.220,58 **Proventos: 3.220,58** **Descontos: 293,82** **Líquido: 2.926,76**

Nome: 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	7.590,00	7.590,00	7.657,54	1.226,09	6.431,45

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
06/2026

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		1.00	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
06/2026

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	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	656,91
P	908	1/3 FERIAS	15 D	872,87	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	425,80

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.110,08	Base IRRF: 6.110,08	**Proventos: 6.110,08**	**Descontos: 1.118,08**	**Líquido: 4.992,00**

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	8.15	234,63
P	908	1/3 FERIAS	30 D	719,33					

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.877,32	Base IRRF: 2.877,32	**Proventos: 2.877,32**	**Descontos: 234,63**	**Líquido: 2.642,69**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.904,50	21.904,50	21.904,50	3.174,34	18.730,16

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
06/2026

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	44/48	322,63
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.57	610,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	304,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.333,41** | **Líquido: 4.448,44**

Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.334,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	43,35
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	72/96	319,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.464,91	D	080	SINDEACS-PI	1.00	43,35
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.61	621,85
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	281,09

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.859,65 | Base IRRF: 5.859,65 | **Proventos: 5.859,65** | **Descontos: 1.309,63** | **Líquido: 4.550,02**

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	37/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	48/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/144	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	45/96	319,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	823,79	D	054	CONSIGNADO CEF	57/96	649,97
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	41,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.03	501,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.002,75 | Base IRRF: 5.002,75 | **Proventos: 5.002,75** | **Descontos: 1.553,23** | **Líquido: 3.449,52**

Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.931,74	D	004	CONSIGNADO BB	67/72	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	6/120	724,86
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	63/72	153,87
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68
P	122	H. EXTRA	1.00	850,00	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.647,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/84	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	126,87
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.01	729,96
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	63,01

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.631,85 | Base IRRF: 6.631,85 | **Proventos: 6.631,85** | **Descontos: 5.052,19** | **Líquido: 1.579,66**

Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.768,21	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.57	610,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	304,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.010,78** | **Líquido: 4.771,07**

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
06/2026

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	10.93	707,04
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	506,04

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.468,18 | Base IRRF: 6.468,18 | **Proventos: 6.468,18** | **Descontos: 1.308,44** | **Líquido: 5.159,74**

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	6/48	446,81
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	054	CONSIGNADO CEF	20/48	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	23/48	970,59
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
P	122	H. EXTRA	1.00	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	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.57	610,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	304,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.010,78** | **Líquido: 4.771,07**

Nome: 206 - RAIMUNDA MORAIS MESQUITA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.753,02	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	37,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	750,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.65	440,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.563,62 | Base IRRF: 4.563,62 | **Proventos: 4.563,62** | **Descontos: 515,46** | **Líquido: 4.048,16**

Nome: 205 - RAIMUNDO ARAUJO VIANA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.768,21	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.57	610,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	304,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.781,85 | Base IRRF: 5.781,85 | **Proventos: 5.781,85** | **Descontos: 1.010,78** | **Líquido: 4.771,07**

Nome: 208 - ROSANA SILVA DAMASCENO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.768,21	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
					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	46/96	531,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	953,64	D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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	96.698,38	96.698,38	96.698,38	26.827,13	69.871,25

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
06/2026

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	722,46	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: 257,43** | **Líquido: 2.632,40**

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.064,16	D	054	CONSIGNADO CEF	19/36	539,00
P	077	GF-4	1.00	686,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	401,97
P	122	H. EXTRA	1.00	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	43/96	543,61
P	908	1/3 FERIAS	30 D	758,58	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,76
					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: 819,07** | **Líquido: 2.215,25**

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
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	180,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.275,74 | Base IRRF: 2.275,74 | **Proventos: 2.275,74** | **Descontos: 811,22** | **Líquido: 1.464,52**

Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.064,16	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	161,45

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.064,16 | Base IRRF: 2.064,16 | **Proventos: 2.064,16** | **Descontos: 182,09** | **Líquido: 1.882,07**

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO — **Admissão: 27/10/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.167,37	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,67
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D	054	CONSIGNADO CEF	2/40	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	7/60	425,58
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,67
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/60	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	63/72	446,34
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	21,67
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	527,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	21,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	226,92

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.791,57 | Base IRRF: 2.791,57 | **Proventos: 2.791,57** | **Descontos: 1.244,59** | **Líquido: 1.546,98**

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
06/2026

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	2/144	484,50
						D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	99,99
						D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	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	31.196,61	31.196,61	31.196,61	7.866,10	23.330,51

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
06/2026

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	30.00D	2.287,78	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	181,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | 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	1.00	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	7.79	156,20
P	122	H. EXTRA	1.00	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: 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	1.00	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	6/84	298,16
P	122	H. EXTRA	1.00	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	12.640,74	14.928,52	14.928,52	1.471,48	13.457,04

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
06/2026

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	9/36	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	1/48	761,86
P	122	H. EXTRA	1.00	1.340,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	323,92

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.627,78 | Base IRRF: 3.627,78 | **Proventos: 3.627,78** | **Descontos: 1.085,78** | **Líquido: 2.542,00**

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	15.386,32	15.386,32	15.386,32	3.682,22	11.704,10

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
06/2026

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		8.12	223,87
P 007	HORA AULA	1.00	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: 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		8.12	223,87
P 007	HORA AULA	1.00	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: 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		8.05	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: 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		8.66	288,77
P 007	HORA AULA	1.00	769,59						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.334,90 | Base IRRF: 3.334,90 | **Proventos: 3.334,90** | **Descontos: 288,77** | **Líquido: 3.046,13**

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		8.05	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: 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		8.11	220,98
P 007	HORA AULA	1.00	160,33						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.725,64 | Base IRRF: 2.725,64 | **Proventos: 2.725,64** | **Descontos: 220,98** | **Líquido: 2.504,66**

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
06/2026

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	1.00	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	8.45	265,68
P	007	HORA AULA	1.00	577,19					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.142,50 | Base IRRF: 3.142,50 | **Proventos: 3.142,50** | **Descontos: 265,68** | **Líquido: 2.876,82**

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	1.00	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	1.00	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
06/2026

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	86.698,64	89.263,95	89.263,95	7.625,13	81.638,82

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
06/2026

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	1.00	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	1.00	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
06/2026

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	29/144	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	1.00	543,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.404,38	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.580,50
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	2.404,38					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	801,46					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 10.418,98 Base IRRF: 10.418,98 **Proventos: 12.823,36** **Descontos: 3.555,07** **Líquido: 9.268,29**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.418,98	10.418,98	12.823,36	3.555,07	9.268,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

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
06/2026

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	1.00	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
06/2026

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	45/96	1.214,87
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	054	CONSIGNADO CEF	2/96	848,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/60	325,71
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 4.712,06** | **Líquido: 4.434,53**

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	26/96	383,93
P	035	GF-3	1.00	571,94	D	054	CONSIGNADO CEF	40/144	211,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	40/144	483,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.04	204,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.542,28 | Base IRRF: 2.542,28 | **Proventos: 2.542,28** | **Descontos: 1.282,96** | **Líquido: 1.259,32**

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	31/144	458,00
					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: 611,01** | **Líquido: 1.359,33**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	685,99	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.87	473,77

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.801,96 | Base IRRF: 4.801,96 | **Proventos: 4.801,96** | **Descontos: 514,93** | **Líquido: 4.287,03**

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	1/120	379,26
P	056	Gratificação em Comissão	30D	810,50	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,64
					D	054	CONSIGNADO CEF	41/144	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 480,96** | **Líquido: 4.092,34**

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	19/144	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	040	ABONO SALARIAL	15D	1.043,90	D	054	CONSIGNADO CEF	6/120	549,99
P	122	H. EXTRA	1.00	2.147,45	D	054	CONSIGNADO CEF	26/72	936,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	824,52
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	868,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.307,32 | Base IRRF: 7.307,32 | **Proventos: 7.307,32** | **Descontos: 3.220,02** | **Líquido: 4.087,30**

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	9.66	441,76
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 441,76** | **Líquido: 4.131,54**

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

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	32/84	1.125,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/96	247,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 4.040,57** | **Líquido: 6.043,54**

Nome: 576 - DONARIA MARQUES DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.741,79	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,42
P	040	ABONO SALARIAL	15D	623,63	D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	259,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	661,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	412,66

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.365,42 | Base IRRF: 4.365,42 | **Proventos: 4.365,42** | **Descontos: 1.372,06** | **Líquido: 2.993,36**

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	19/120	367,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	153,01

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | **Proventos: 1.970,34** | **Descontos: 520,41** | **Líquido: 1.449,93**

Nome: 1232 - FARLEN ARAUJO — **Admissão: 06/10/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.864,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,64
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	164,47	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	158,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.028,62 | Base IRRF: 2.028,62 | **Proventos: 2.028,62** | **Descontos: 176,89** | **Líquido: 1.851,73**

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.839,94	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,40
P	038	G. C. P.	30%	2.351,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.698,65	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.985,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.890,57 | Base IRRF: 11.890,57 | **Proventos: 11.890,57** | **Descontos: 3.051,65** | **Líquido: 8.838,92**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 480,96** | **Líquido: 4.092,34**

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	66/72	511,23
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,20
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/80	281,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	47/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 1.596,47** | **Líquido: 2.976,83**

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
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.42	261,61
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	182,53					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	777,13					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.108,51 | Base IRRF: 3.108,51 | **Proventos: 3.108,51** | **Descontos: 282,30** | **Líquido: 2.826,21**

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	1.00	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	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**

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	689,62	D	054	CONSIGNADO CEF	14/120	392,99
					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: 637,62** | **Líquido: 2.120,85**

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	13/144	1.031,00
P	038	G. C. P.	25%	2.057,98	D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	1.199,99
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.714,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.068,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 12.004,89 | Base IRRF: 12.004,89 | **Proventos: 12.004,89** | **Descontos: 5.287,82** | **Líquido: 6.717,07**

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	3/120	1.565,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.386,22	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	73,06
P	038	G. C. P.	30%	2.191,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.583,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.762,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.081,05 | Base IRRF: 11.081,05 | **Proventos: 11.081,05** | **Descontos: 4.389,50** | **Líquido: 6.691,55**

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	49/94	310,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	653,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	441,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.573,30 | Base IRRF: 4.573,30 | **Proventos: 4.573,30** | **Descontos: 752,20** | **Líquido: 3.821,10**

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	28/90	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	685,99	D	054	CONSIGNADO CEF	22/100	1.067,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.87	473,77

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.801,96 | Base IRRF: 4.801,96 | **Proventos: 4.801,96** | **Descontos: 1.582,92** | **Líquido: 3.219,04**

Nome: 573 - LEIDIANA COELHO DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.839,94	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,40
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.230,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.146,59 | Base IRRF: 9.146,59 | **Proventos: 9.146,59** | **Descontos: 2.297,06** | **Líquido: 6.849,53**

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	1.00	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.091,35	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	871,02
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	952,60

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.639,48 | Base IRRF: 7.639,48 | **Proventos: 7.639,48** | **Descontos: 1.889,10** | **Líquido: 5.750,38**

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	28/72	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	25/49	578,83
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.193,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.62	971,16
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.121,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.354,70 | Base IRRF: 8.354,70 | **Proventos: 8.354,70** | **Descontos: 2.743,34** | **Líquido: 5.611,36**

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	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,69
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	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: 549,50** | **Líquido: 1.519,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

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	040	ABONO SALARIAL	15D	1.279,25	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	122	H. EXTRA	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.282,12

Base FGTS: 6.875,53 | Valor FGTS: 550,04 | Base Prev.: 8.954,78 | Base IRRF: 8.954,78 | **Proventos: 8.954,78** | **Descontos: 2.338,95** | **Líquido: 6.615,83**

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	35/96	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
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: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.274,06	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	32,74
P	040	ABONO SALARIAL	15D	545,68	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.08	346,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.819,74 | Base IRRF: 3.819,74 | **Proventos: 3.819,74** | **Descontos: 379,69** | **Líquido: 3.440,05**

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	11/144	152,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.145,92	D	054	CONSIGNADO CEF	71/72	799,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.53	924,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.042,93

Base FGTS: 6.875,53 | Valor FGTS: 550,04 | Base Prev.: 8.021,45 | Base IRRF: 8.021,45 | **Proventos: 8.021,45** | **Descontos: 2.835,67** | **Líquido: 5.185,78**

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
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	180,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.275,74 | Base IRRF: 2.275,74 | **Proventos: 2.275,74** | **Descontos: 203,25** | **Líquido: 2.072,49**

Nome: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.643,53	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,44
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.440,58	D	054	CONSIGNADO CEF	9/24	555,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.592,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.084,11 | Base IRRF: 10.084,11 | **Proventos: 10.084,11** | **Descontos: 3.222,20** | **Líquido: 6.861,91**

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
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.512,61	D	054	CONSIGNADO CEF	41/144	264,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	1.700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/120	309,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.731,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.588,32 | Base IRRF: 10.588,32 | **Proventos: 10.588,32** | **Descontos: 5.084,16** | **Líquido: 5.504,16**

Nome: 669 - MARISA PEREIRA ARAUJO — **Admissão: 02/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.466,61	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,67
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.244,43	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.162,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.711,04 | Base IRRF: 8.711,04 | **Proventos: 8.711,04** | **Descontos: 2.225,69** | **Líquido: 6.485,35**

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	33/72	270,46
P	122	H. EXTRA	1.00	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**

Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.231,93	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,32
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.371,98	D	054	CONSIGNADO CEF	42/48	824,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.460,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.603,91 | Base IRRF: 9.603,91 | **Proventos: 9.603,91** | **Descontos: 3.355,40** | **Líquido: 6.248,51**

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	1.00	300,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	130,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/120	362,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	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	239.388,79	239.388,79	239.523,87	69.695,96	169.827,91

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
06/2026

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	8.14	229,64
P	007	HORA AULA	1.00	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: 1656 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.26	376,42
P	007	HORA AULA	1.00	1.500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.065,31 | Base IRRF: 4.065,31 | **Proventos: 4.065,31** | **Descontos: 376,42** | **Líquido: 3.688,89**

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	1.00	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	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: 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	1.00	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	8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 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	1.00	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	1.00	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	1.00	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: 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

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

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		8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 1658 - JOSILENE MOREIRA PONTE — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.16	235,41
P	007	HORA AULA	1.00	320,66						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.885,97 | Base IRRF: 2.885,97 | **Proventos: 2.885,97** | **Descontos: 235,41** | **Líquido: 2.650,56**

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		8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 1716 - KEILA DE CARVALHO ALVES — **Admissão: 27/04/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 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		8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 1645 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS — **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	1.00	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: 1679 - LINEUDA MARIA SALES SILVA — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.14	229,64
P	007	HORA AULA	1.00	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: 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	1.00	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		8.37	256,42
P	122	H. EXTRA	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: 1678 - LUZIANE SILVA DE ARAUJO — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 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	1.00	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	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: 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
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**

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

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	8.14	229,64
P	007	HORA AULA	1.00	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: 1661 - MARIA RODRIGUES LIMA — **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	1.00	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: 1644 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA — **Admissão: 03/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	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: 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	1.00	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	1.00	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	8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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**

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
06/2026

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		8.14	229,64
P	007	HORA AULA	1.00	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: 1634 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA — **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	1.00	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: 1693 - VALQUICIA CAVALEIRO COSME — **Admissão: 20/02/2026** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.565,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	223,87
P	007	HORA AULA	1.00	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: 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		8.37	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**

Total Unidade: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	127.631,10	127.631,10	127.833,72	10.619,71	117.214,01

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
06/2026

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	1.00	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
06/2026

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	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: 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	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: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.438,56	9.438,56	9.438,56	727,87	8.710,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.839,94	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
P	040	ABONO SALARIAL	15D	1.306,65	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.230,59

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 9.146,59 Base IRRF: 9.146,59 **Proventos: 9.146,59** **Descontos: 2.218,66** **Líquido: 6.927,93**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.146,59	9.146,59	9.146,59	2.218,66	6.927,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

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
06/2026

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
06/2026

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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	10/120	2.479,00
P	037	2º TURNO	30.00D	3.386,22	D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	289,60
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.085,20	D	054	CONSIGNADO CEF	37/120	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	1.297,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.391,39 | Base IRRF: 9.391,39 | **Proventos: 9.391,39** | **Descontos: 6.147,63** | **Líquido: 3.243,76**

Total Unidade: 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	8.446,38	28.793,21

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO **Admissão: 01/06/2021** **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.852,22	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.69	142,37

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.852,22 Base IRRF: 1.852,22 **Proventos: 1.852,22** **Descontos: 142,37** **Líquido: 1.709,85**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	8.643,53	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.66	988,07
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.196,52

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 8.643,53 Base IRRF: 8.643,53 **Proventos: 8.643,53** **Descontos: 2.184,59** **Líquido: 6.458,94**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA **Admissão: 02/05/2008** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	7.306,19	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.28	824,36
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 1.692,29** **Líquido: 5.613,90**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.801,94	17.801,94	17.801,94	4.019,25	13.782,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1101 - JOSIEL DAMIAO TOMAZ **Admissão: 09/08/2019** **Cargo: BOMBEIRO HIDRAULICO**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.702,05	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.57	128,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.702,05 | Base IRRF: 1.702,05 | **Proventos: 1.702,05** | **Descontos: 128,86** | **Líquido: 1.573,19**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.702,05	1.702,05	1.702,05	128,86	1.573,19

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

P	911	13o. SALARIO		12/12	6.118,96	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.76	658,15
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 1.035,10** **Líquido: 5.083,86**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.118,96	6.118,96	6.118,96	1.035,10	5.083,86

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO **Admissão: 01/03/2018** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.778,09	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 470,43** **Líquido: 4.307,66**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.778,09	4.778,09	4.778,09	470,43	4.307,66

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO **Admissão: 27/10/2003** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.491,57	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 199,92** **Líquido: 2.291,65**

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO **Admissão: 15/01/2003** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.491,57	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 199,92** **Líquido: 2.291,65**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.983,14	4.983,14	4.983,14	399,84	4.583,30

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
06/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.839,94	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.47	899,09
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	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: 1.899,09** | **Líquido: 5.940,85**

Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.643,53	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.66	988,07
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.196,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 2.184,59** | **Líquido: 6.458,94**

Nome: 572 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.919,97	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 569 - JOELMA MORAIS VIANA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.919,97	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 568 - JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.115,97	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	8.643,53	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.66	988,07
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.196,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,53 | Base IRRF: 8.643,53 | **Proventos: 8.643,53** | **Descontos: 2.184,59** | **Líquido: 6.458,94**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.082,91	37.082,91	37.082,91	7.368,73	29.714,18

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 - 06/2026
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
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	12.823,36	3.555,07	9.268,29	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	2.667,37	803,41	1.863,96	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24264-0
3	EDVALDO DA COSTA MOTA	879.580.903-15	2.331,38	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	3.954,09	620,71	3.333,38	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	3.220,58	293,82	2.926,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	23822-8
1483	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	822.701.473-91	3.317,28	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: 40			**151.839,19**	**25.477,17**	**126.362,02**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho 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	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	5.042,05	565,65	4.476,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379189-8
1635	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	049.475.963-17	2.821,84	229,64	2.592,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781448-4
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	9.146,59	4.712,06	4.434,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396356-7
119	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	174.398.598-39	2.542,28	1.282,96	1.259,32	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396343-5
399	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	837.430.903-25	1.970,34	611,01	1.359,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396325-7
585	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	000.791.883-62	9.146,59	3.459,09	5.687,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396312-5
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	12.965,29	7.063,55	5.901,74	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	4.801,96	514,93	4.287,03	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	13.109,35	4.978,13	8.131,22	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	4.573,30	441,76	4.131,54	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	2.757,71	223,87	2.533,84	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	10.084,11	2.667,19	7.416,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	4.573,30	480,96	4.092,34	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	10.975,90	3.014,15	7.961,75	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395643-9
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.481,65	802,20	1.679,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	10.313,26	5.854,07	4.459,19	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	9.146,59	3.498,94	5.647,65	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	4.065,31	376,42	3.688,89	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	2.068,85	182,56	1.886,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394928-9
1659	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	086.964.433-57	2.565,31	206,55	2.358,76	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	7.307,32	3.220,02	4.087,30	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	2.752,21	566,65	2.185,56	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
1668	CLEDIA MARA PEREIRA	034.965.393-30	1.621,00	121,57	1.499,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	715615646-3
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO	924.806.833-20	15.731,22	8.351,08	7.380,14	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	10.084,10	4.038,05	6.046,05	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	9.554,92	2.461,49	7.093,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	9.146,59	4.297,05	4.849,54	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	8.457,84	3.417,81	5.040,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	10.785,09	4.605,00	6.180,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394213-6
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	4.573,30	441,76	4.131,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790800363-0
1688	DENISE FRANCA DE SOUSA	076.528.093-04	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	715603345-0
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	10.588,32	3.845,08	6.743,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	10.084,11	4.040,57	6.043,54	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	4.365,42	1.372,06	2.993,36	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	9.167,37	2.407,23	6.760,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394038-9
102	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	836.729.663-04	9.603,91	4.723,09	4.880,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393985-2
1660	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	3.334,90	288,77	3.046,13	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	13.548,62	6.593,57	6.955,05	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	2.287,78	181,58	2.106,20	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	8.752,55	3.013,23	5.739,32	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	11.890,57	3.051,65	8.838,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	4.573,30	480,96	4.092,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	13.235,41	6.617,73	6.617,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	10.588,32	5.037,10	5.551,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	4.801,96	514,93	4.287,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393654-3
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	4.573,30	1.596,47	2.976,83	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	2.565,31	206,55	2.358,76	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	2.251,38	198,99	2.052,39	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	4.573,30	1.876,35	2.696,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393535-0
171	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	832.962.633-49	3.108,51	282,30	2.826,21	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	2.005,80	156,20	1.849,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976033-3
57	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	432.857.753-00	12.605,14	5.605,76	6.999,38	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	4.573,30	441,76	4.131,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393438-9
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	10.084,11	2.968,56	7.115,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	3.021,19	273,79	2.747,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393317-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	9.146,59	3.544,89	5.601,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	9.603,91	4.791,69	4.812,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	4.573,30	1.114,12	3.459,18	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	1.837,13	1.628,75	208,38	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	4.573,30	2.000,16	2.573,14	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	10.084,11	5.839,43	4.244,68	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	10.084,11	3.839,92	6.244,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387645-1
1701	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	2.725,64	220,98	2.504,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	4.157,54	423,13	3.734,41	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	2.758,47	637,62	2.120,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	10.313,26	7.891,13	2.422,13	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	12.004,89	5.287,82	6.717,07	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	9.603,91	2.478,88	7.125,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	12.605,14	3.360,47	9.244,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	13.613,56	6.248,45	7.365,11	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	2.068,85	182,56	1.886,29	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	11.081,05	4.389,50	6.691,55	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	7.919,12	1.876,76	6.042,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987123486-0
1703	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	2.757,71	223,87	2.533,84	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	10.084,11	4.530,36	5.553,75	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	9.603,91	5.452,71	4.151,20	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	4.573,30	752,20	3.821,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	8.711,04	2.151,02	6.560,02	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387067-4
1649	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	065.705.083-00	3.142,50	265,68	2.876,82	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	4.801,96	1.582,92	3.219,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
1658	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	2.885,97	235,41	2.650,56	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	4.573,30	2.007,88	2.565,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386983-8
1633	KAMILA CARVALHO DA SILVA	054.650.503-14	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734330199-4
1716	KEILA DE CARVALHO ALVES	014.356.511-70	2.757,71	223,87	2.533,84	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	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720094199-0
1645	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	2.821,84	229,64	2.592,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	787254196-4
573	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	023.970.583-16	9.146,59	2.297,06	6.849,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386972-2
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	7.639,48	2.593,99	5.045,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386958-7
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	9.146,59	3.278,81	5.867,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386946-3
1679	LINEUDA MARIA SALES SILVA	048.360.533-66	2.821,84	229,64	2.592,20	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	3.065,31	256,42	2.808,89	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1622	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	2.287,78	181,58	2.106,20	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	10.084,11	3.636,85	6.447,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	12.223,16	5.318,91	6.904,25	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	7.639,48	1.889,10	5.750,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386383-0
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	2.470,34	498,32	1.972,02	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	8.730,84	3.525,29	5.205,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987383031-1
1678	LUZIANE SILVA DE ARAUJO	027.902.563-73	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	715608517-5
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	10.084,11	2.562,92	7.521,19	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	10.084,10	5.956,63	4.127,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	9.167,37	4.445,08	4.722,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	4.801,96	1.223,16	3.578,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
595	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	4.573,30	441,76	4.131,54	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	10.084,11	4.349,05	5.735,06	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	8.354,70	2.743,34	5.611,36	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	549,50	1.519,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382672-1
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	10.588,32	2.758,03	7.830,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	9.167,37	3.712,64	5.454,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	8.954,78	2.338,95	6.615,83	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	2.758,47	244,63	2.513,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.819,74	379,69	3.440,05	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	9.625,74	4.180,79	5.444,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382306-4
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	10.084,11	2.615,05	7.469,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382218-1
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	8.021,45	4.655,17	3.366,28	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	8.021,45	2.835,67	5.185,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381937-7
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	12.004,89	3.139,15	8.865,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	9.603,91	5.213,52	4.390,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	9.603,91	5.269,15	4.334,76	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	2.275,74	203,25	2.072,49	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	10.084,11	3.222,20	6.861,91	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	10.588,32	4.837,64	5.750,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381729-3
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	9.008,00	4.450,87	4.557,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381674-2
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	9.603,92	3.237,24	6.366,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381665-3
1689	MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO	959.619.921-87	2.821,84	229,64	2.592,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	715538444-6
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	10.588,32	5.084,16	5.504,16	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381646-7
81	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	411.877.503-44	9.167,37	5.343,20	3.824,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392701-3
1661	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	2.821,84	229,64	2.592,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	732917192-2
1644	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	016.621.933-94	2.565,31	206,55	2.358,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970027387-9
581	MARIANA RODRIGUES PARENTE	554.006.633-20	11.378,32	5.928,62	5.449,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381594-0
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	9.625,74	3.045,07	6.580,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	4.573,30	1.380,95	3.192,35	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	8.711,04	2.225,69	6.485,35	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	2.068,85	767,69	1.301,16	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
628	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	4.157,54	2.084,78	2.072,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381427-8
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	4.573,30	441,76	4.131,54	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	4.148,12	1.424,28	2.723,84	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	4.573,30	1.080,57	3.492,73	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	2.889,83	257,43	2.632,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718832517-1
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	4.573,30	441,76	4.131,54	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	9.603,91	3.355,40	6.248,51	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	10.084,11	3.757,74	6.326,37	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	10.084,11	5.108,15	4.975,96	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	2.167,37	591,66	1.575,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380946-0
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	10.588,32	2.810,17	7.778,15	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	10.588,32	6.065,16	4.523,16	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	2.313,51	1.132,99	1.180,52	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	6.147,63	3.243,76	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	9.146,59	2.218,66	6.927,93	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	01128-2
1676	TANIA NASCIMENTO OLIVEIRA	019.131.383-13	2.757,71	223,87	2.533,84	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	10.588,32	2.810,17	7.778,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379661-0
1636	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	055.410.373-79	2.821,84	229,64	2.592,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720181128-3
1081	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	4.801,96	473,77	4.328,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	9.146,59	4.143,06	5.003,53	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	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761742-5
1693	VALQUICIA CAVALEIRO COSME	055.008.253-05	2.757,71	223,87	2.533,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	715513482-2
901	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	578.335.833-91	10.084,11	4.677,15	5.406,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	9.603,91	5.650,65	3.953,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379591-5
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	8.523,88	3.342,56	5.181,32	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	9.146,59	5.353,05	3.793,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
1680	YARA SILVA DE ARAUJO MENEZES	611.377.653-05	3.065,31	256,42	2.808,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	715600485-0
Qtde Divisão: 270			**1.375.325,22**	**430.881,36**	**944.443,86**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
195	ALZIRA DA COSTA SILVA	754.333.973-00	5.781,85	1.333,41	4.448,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	3543-7
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	5.859,65	1.309,63	4.550,02	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	2.889,83	257,43	2.632,40	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	5.002,75	1.553,23	3.449,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
1596	ETNI SOUSA SILVA	612.209.563-09	3.627,78	1.085,78	2.542,00	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	6.919,79	3.919,11	3.000,68	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	3.034,32	819,07	2.215,25	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	09903-1
268	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	6.302,19	2.757,16	3.545,03	104-Caixa Economica Federal	3834-	21868-6
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	051.064.323-08	6.417,61	1.330,25	5.087,36	104-Caixa Economica Federal	3834-	6823-8
617	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	481.456.453-87	2.275,74	811,22	1.464,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21424-8
633	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	763.649.843-04	2.064,16	182,09	1.882,07	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17173-5
198	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	876.437.663-04	6.631,85	5.052,19	1.579,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	20281-0
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	6.110,08	1.118,08	4.992,00	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	26832-1
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	866.243.773-72	2.491,57	867,17	1.624,40	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26833-X
202	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	113.449.858-66	5.781,85	1.010,78	4.771,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	8091-2
235	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	146.817.918-73	2.877,32	234,63	2.642,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7273-1
611	MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA	707.310.123-72	6.468,18	1.308,44	5.159,74	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	1.244,59	1.546,98	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24180-6
1598	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	988.527.953-91	1.900,00	146,68	1.753,32	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40705-4
677	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	722.040.601-00	2.482,19	199,07	2.283,12	104-Caixa Economica Federal	3436-2	3483-3
203	PEDRO MOURAO DA SILVA	462.404.621-87	5.781,85	1.010,78	4.771,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6889-0
206	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	823.444.003-97	4.563,62	515,46	4.048,16	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6867-0
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	5.781,85	1.010,78	4.771,07	104-Caixa Economica Federal	3834-2	360-8
526	REGINALDA DE SOUSA SILVA	017.844.363-80	6.735,49	1.444,67	5.290,82	104-Caixa Economica Federal	3834-	7420-3
789	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	957.378.393-20	2.379,43	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			**210.272,78**	**56.267,82**	**154.004,96**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho 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	2.056,08	148,57	1.907,51	001-Banco do Brasil S.A.	1330-7	25582-3
1618	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	084.104.603-43	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	39550-1
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	076.549.843-08	1.756,08	121,57	1.634,51	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	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49754-1
1383	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	812.831.643-53	1.931,69	143,45	1.788,24	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	33887-7
1610	RAVENA ARAUJO SILVA	053.146.623-02	1.756,08	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			**56.936,07**	**4.529,57**	**52.406,50**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho 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, 02 de julho 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: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
1101	JOSIEL DAMIAO TOMAZ	067.830.283-99	1.702,05	128,86	1.573,19	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	36906-3
Qtde Divisão: 1			**1.702,05**	**128,86**	**1.573,19**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho 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								
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	7.839,94	1.899,09	5.940,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396356-7
1216	BERNARDO LOPES MONTEIRO	009.046.233-51	1.852,22	142,37	1.709,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790845464-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	8.643,53	2.184,59	6.458,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394134-2
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	3.919,97	358,98	3.560,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	8.643,53	2.184,59	6.458,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	3.919,97	358,98	3.560,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
568	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	778.110.113-87	4.115,97	382,50	3.733,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
78	MARIA GARCIA DA SILVA	514.637.413-91	8.643,53	2.184,59	6.458,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	7.306,19	1.692,29	5.613,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
Qtde Divisão: 9			**54.884,85**	**11.387,98**	**43.496,87**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho 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								
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	6.118,96	1.035,10	5.083,86	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	4.778,09	470,43	4.307,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21719-8
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	928.159.363-72	2.491,57	199,92	2.291,65	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26832-1
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	866.243.773-72	2.491,57	199,92	2.291,65	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26833-X
Qtde Divisão: 4			**15.880,19**	**1.905,37**	**13.974,82**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho de 2026

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 398	**1.871.010,75**	**530.967,16**	**1.340.043,59**

Qtde Total: 398	**1.871.010,75**	**530.967,16**	**1.340.043,59**

SAO JOAO DO ARRAIAL, 02 de julho 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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	32.622,83
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	35.837,83
Total de Descontos	7.271,40
Total Líquido	28.566,43
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.837,83 (+)
Total Patronal	5.931,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.769,12
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.271,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.271,40

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.931,29	0,00	0,00	0,00	5.931,29
Total	5.931,29	0,00	0,00	0,00	5.931,29

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	2	0,00	160,00	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	2	17,64	356,37	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	3.215,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	741,39	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	741,39	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	247,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	1.729,91
Hora Extra	0,00	3.215,00
Gratificações	17,64	11.940,88
Salário Base	240,00	18.952,04
Total	**298,64**	**35.837,83**

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	75,14	3.455,20	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	77,50	1.170,63	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	152,64	4.625,83
Receita Extra Despesa Extra	600,00	2.645,57
Total	**752,64**	**7.271,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.455,20
Total	3.455,20

Base I.R.R.F: 35.096,44	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 35.096,44**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	35.096,44

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	14.058,54
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	14.126,08
Total de Descontos	1.906,61
Total Líquido	12.219,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.126,08 (+)
Total Patronal	2.375,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	67,54 (-)
	16.434,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.906,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	67,54 (+)
	1.974,15

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.375,88	67,54	0,00	0,00	2.308,34
Total	2.375,88	67,54	0,00	0,00	2.308,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTO DAM II	1	30,00	2.688,14	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.170,40	Salário Base
047	VENCIMENTO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	67,54
Salário Base	60,00	14.058,54
Total	**61,00**	**14.126,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	48,00	749,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,02	1.157,36	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	48,02	1.157,36
Receita Extra Despesa Extra	48,00	749,25
Total	**96,02**	**1.906,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.157,36
Total	1.157,36

Base I.R.R.F: 14.058,54	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**14.058,54**
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	14.058,54

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	7.321,52
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	1.756,08
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.482,84
Total de Descontos	695,37
Total Líquido	8.787,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.482,84 (+)
Total Patronal	1.534,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	405,24 (-)
	10.611,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	695,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	405,24 (+)
	1.100,61

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.534,11	405,24	0,00	0,00	1.128,87
Total	1.534,11	405,24	0,00	0,00	1.128,87

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	4	120,00	6.484,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	4	60,00	972,60	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	405,24	Salário Família
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.621,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	6,00	405,24
Salário Maternidade	30,00	1.621,00
Gratificações	60,00	972,60
Salário Base	120,00	6.484,00
Total	**216,00**	**9.482,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,28	695,37	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,28	695,37
Total	**38,28**	**695,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	695,37
Total	695,37

Base I.R.R.F: 9.077,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.077,60**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	9.077,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.650,78
Salário Família	270,16
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.220,94
Total de Descontos	773,97
Total Líquido	9.446,97
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.220,94 (+)
Total Patronal	1.681,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	270,16 (-)
	11.632,47

Total de Descontos	
Total de Descontos	773,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	270,16 (+)
	1.044,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.681,69	270,16	0,00	0,00	1.411,53
Total	1.681,69	270,16	0,00	0,00	1.411,53

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	1	0,00	666,78	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	270,16	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Família	4,00	270,16
Gratificações	0,00	666,78
Salário Base	120,00	8.984,00
Total	**124,00**	**10.220,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,70	773,97	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,70	773,97
Total	**38,70**	**773,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	773,97
Total	773,97

Base I.R.R.F: 9.950,78	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**9.950,78**
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	9.950,78

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	824.699,23
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	840.349,52
Total de Descontos	329.465,05
Total Líquido	510.884,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	840.349,52 (+)
Total Patronal	141.984,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	202,62 (-)
	982.131,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	329.465,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	202,62 (+)
	329.667,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	141.984,84	202,62	0,00	0,00	141.782,22
Total	141.984,84	202,62	0,00	0,00	141.782,22

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	660.912,84	Salário Base
007	HORA AULA	1	0,00	461,76	Hora Aula
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	350,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	538,67	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	26.312,06	Salário Base
038	G. C. P.	5	145,00	12.298,77	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	457,56	
040	ABONO SALARIAL	85	1.416,95	109.287,93	Bonificações
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	810,50	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.881,18	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	9	78,20	1.557,74	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	4	105,00	2.494,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	170,00	8.944,61
Hora Extra	0,00	15.447,67
Salário Família	3,00	202,62
Bonificações	1.416,95	109.287,93
Hora Aula	0,00	461,76
Gratificações	258,20	18.780,03
Salário Base	3.630,00	687.224,90
Total	**5.478,15**	**840.349,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	53	5.035,00	39.342,73	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	90	90,00	5.411,64	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.276,17	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	2	1,00	257,32	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	155	17.431,00	95.807,03	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	10	10,00	577,23	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	117	1.209,30	79.905,18	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	68	1.865,00	105.887,75	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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Orçamentária	3.074,30	185.792,93
Receita Extra Despesa Extra	22.611,23	143.672,12
Total	**25.685,53**	**329.465,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	79.905,18
Total	79.905,18

Base I.R.R.F: 840.146,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**840.146,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	840.146,90

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	31.091,65
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	32.792,69
Total de Descontos	11.895,66
Total Líquido	20.897,03
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.792,69 (+)
Total Patronal	5.510,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	38.303,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.895,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.895,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.510,83	0,00	0,00	0,00	5.510,83
Total	5.510,83	0,00	0,00	0,00	5.510,83

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
042	DEVOL. CONSIGNADO	1	0,00	184,30	
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	7.447,48	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	184,30
Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	7.447,48
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	23.159,87
Total	**310,00**	**32.792,69**

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	54,77	3.572,66	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.629,03	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	192,27	6.201,69
Receita Extra Despesa Extra	604,00	5.693,97
Total	**796,27**	**11.895,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.572,66
Total	3.572,66

Base I.R.R.F: 32.608,39 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 32.608,39**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 32.608,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	7.090,00
Salário Família	67,54
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.657,54
Total de Descontos	1.226,09
Total Líquido	6.431,45
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.657,54 (+)
Total Patronal	1.282,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	67,54 (-)
	8.872,72
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.226,09 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	67,54 (+)
	1.293,63

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.282,72	67,54	0,00	0,00	1.215,18
Total	1.282,72	67,54	0,00	0,00	1.215,18

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

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	500,00
Salário Família	1,00	67,54
Gratificações	0,00	1.344,07
Salário Base	90,00	5.745,93
Total	**91,00**	**7.657,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	2	2,00	40,44	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,20	619,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,20	619,65
Receita Extra Despesa Extra	74,00	606,44
Total	**98,20**	**1.226,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	619,65
Total	619,65

Base I.R.R.F: 7.590,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.590,00

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: 06/2026

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	5.317,23 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.780,26

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	5.317,23	0,00	0,00	0,00	5.317,23
Total	5.317,23	0,00	0,00	0,00	5.317,23

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	21.904,50
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	21.904,50
Total de Descontos	3.174,34
Total Líquido	18.730,16
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.904,50 (+)
Total Patronal	3.701,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.606,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.174,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.174,34

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.701,85	0,00	0,00	0,00	3.701,85
Total	3.701,85	0,00	0,00	0,00	3.701,85

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	2	40,00	648,40	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	2	45,00	1.592,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	45,00	1.592,20
Insalubridade	40,00	648,40
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	16.263,90
Total	**235,00**	**21.904,50**

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	47,04	2.148,63	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	802,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,04	2.951,38
Receita Extra Despesa Extra	6,00	222,96
Total	**108,04**	**3.174,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.148,63
Total	2.148,63

Base I.R.R.F: 21.904,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 21.904,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	21.904,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	94.828,38
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	96.698,38
Total de Descontos	26.827,13
Total Líquido	69.871,25
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	96.698,38 (+)
Total Patronal	16.342,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	113.040,38

Total de Descontos	
Total de Descontos	26.827,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.827,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	16.342,00	0,00	0,00	0,00	16.342,00
Total	16.342,00	0,00	0,00	0,00	16.342,00

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	15	300,00	13.759,01	Insalubridade
122	H. EXTRA	2	0,00	1.870,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.464,91	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.464,91
Hora Extra	0,00	1.870,00
Insalubridade	300,00	13.759,01
Gratificações	11,00	1.706,33
Salário Base	510,00	77.898,13
Total	**851,00**	**96.698,38**

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	177,98	10.163,26	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	13	345,00	3.900,96	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	522,98	14.064,22
Receita Extra Despesa Extra	1.870,00	12.762,91
Total	**2.392,98**	**26.827,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	10.163,26
Total	10.163,26

Base I.R.R.F: 96.698,38	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 96.698,38**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	96.698,38

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	29.668,89
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	31.196,61
Total de Descontos	7.866,10
Total Líquido	23.330,51
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	31.196,61 (+)
Total Patronal	5.272,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.468,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.866,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.866,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.272,24	0,00	0,00	0,00	5.272,24
Total	5.272,24	0,00	0,00	0,00	5.272,24

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	5	100,00	1.621,00	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	60,00	1.481,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.481,04
Hora Extra	0,00	1.527,72
Insalubridade	100,00	1.621,00
Gratificações	0,00	1.286,33
Salário Base	360,00	25.280,52
Total	**520,00**	**31.196,61**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	228,00	1.415,53	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	97,31	2.561,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	97,31	2.561,00
Receita Extra Despesa Extra	1.294,00	5.305,10
Total	**1.391,31**	**7.866,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.561,00
Total	2.561,00

Base I.R.R.F: 31.196,61	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 31.196,61**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	31.196,61

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: 06/2026

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)	1.784,80
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	14.928,52
Total de Descontos	1.471,48
Total Líquido	13.457,04
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.928,52 (+)
Total Patronal	2.136,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.287,78 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.777,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.471,48 (+)
Dedução de Maternidade	2.287,78 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.759,26

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.136,29	0,00	2.287,78	0,00	-151,49
Total	2.136,29	0,00	2.287,78	0,00	-151,49

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	1.784,80	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.287,78	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.784,80
Salário Maternidade	30,00	2.287,78
Salário Base	180,00	10.855,94
Total	**210,00**	**14.928,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	84,00	298,16	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	54,74	1.173,32	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,74	1.173,32
Receita Extra Despesa Extra	84,00	298,16
Total	**138,74**	**1.471,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.173,32
Total	1.173,32

Base I.R.R.F: 14.928,52	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 12.640,74**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	12.640,74

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: 06/2026

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)	1.340,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	15.386,32
Total de Descontos	3.682,22
Total Líquido	11.704,10
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.386,32 (+)
Total Patronal	2.600,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.986,60

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.682,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.682,22

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.600,28	0,00	0,00	0,00	2.600,28
Total	2.600,28	0,00	0,00	0,00	2.600,28

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	1.340,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.340,00
Salário Base	90,00	14.046,32
Total	**90,00**	**15.386,32**

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	42,36	1.325,82	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	42,36	1.325,82
Receita Extra Despesa Extra	84,00	2.356,40
Total	**126,36**	**3.682,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.325,82
Total	1.325,82

Base I.R.R.F: 15.386,32	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 15.386,32**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	15.386,32

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	83.098,64
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	89.263,95
Total de Descontos	7.625,13
Total Líquido	81.638,82
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	89.263,95 (+)
Total Patronal	14.652,07 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.565,31 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	101.350,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.625,13 (+)
Dedução de Maternidade	2.565,31 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.190,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	14.652,07	0,00	2.565,31	0,00	12.086,76
Total	14.652,07	0,00	2.565,31	0,00	12.086,76

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	6.791,91	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	6.791,91
Salário Base	870,00	76.306,73
Total	**900,00**	**89.263,95**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	30	250,97	7.577,73	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	47,40	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	273,47	7.625,13
Total	**273,47**	**7.625,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	7.577,73
Total	7.577,73

Base I.R.R.F: 89.263,95	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 86.698,64**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	86.698,64

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	12.280,10
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	12.823,36
Total de Descontos	3.555,07
Total Líquido	9.268,29
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.823,36 (+)
Total Patronal	1.760,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.584,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.555,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.555,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.760,80	0,00	0,00	0,00	1.760,80
Total	1.760,80	0,00	0,00	0,00	1.760,80

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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.404,38	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.404,38	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	801,46	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	5.610,22
Hora Extra	0,00	543,26
Gratificações	0,00	2.344,97
Salário Base	30,00	4.324,91
Total	**71,00**	**12.823,36**

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	11,66	988,07	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.580,50	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	39,16	2.568,57
Receita Extra Despesa Extra	146,00	986,50
Total	**185,16**	**3.555,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	988,07
Total	988,07

Base I.R.R.F: 10.418,98	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.418,98**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.418,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	233.741,34
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	239.523,87
Total de Descontos	69.695,96
Total Líquido	169.827,91
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	239.523,87 (+)
Total Patronal	40.456,69 (+)
FGTS a Recolher	1.100,08 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	135,08 (-)
	280.945,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	69.695,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	135,08 (+)
	69.831,04

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.456,69	135,08	0,00	0,00	40.321,61
Total	40.456,69	135,08	0,00	0,00	40.321,61

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
040	ABONO SALARIAL	24	400,08	26.181,99	Bonificações
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	810,50	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	538,23	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	3	90,00	2.156,37	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	90,00	2.156,37
Hora Extra	0,00	5.647,45
Salário Família	2,00	135,08
Bonificações	400,08	26.181,99
Gratificações	111,46	9.254,43
Salário Base	1.440,00	196.148,55
Total	**2.043,54**	**239.523,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	6	600,00	4.494,29	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	451,65	22.864,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	15	412,50	21.189,98	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	864,15	44.054,57
Receita Extra Despesa Extra	4.748,00	25.641,39
Total	**5.612,15**	**69.695,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	22.864,59
Total	22.864,59

Base I.R.R.F: 239.388,79 **Base F.G.T.S: 13.751,06**	**Base de Previdência Total:**	**239.388,79**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	239.388,79

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	122.131,10
Salário Família	202,62
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.500,00
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	127.833,72
Total de Descontos	10.619,71
Total Líquido	117.214,01
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	127.833,72 (+)
Total Patronal	21.569,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	202,62 (-)
	149.200,72

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.619,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	202,62 (+)
	10.822,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	21.569,62	202,62	0,00	0,00	21.367,00
Total	21.569,62	202,62	0,00	0,00	21.367,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	42	1.260,00	97.355,61	Salário Base
007	HORA AULA	24	0,00	8.761,04	Hora Aula
014	VENCIMENTO DAM I	5	150,00	16.014,45	Salário Base
122	H. EXTRA	7	0,00	5.500,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	202,62	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.500,00
Salário Família	3,00	202,62
Hora Aula	0,00	8.761,04
Salário Base	1.410,00	113.370,06
Total	**1.413,00**	**127.833,72**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	47	384,22	10.619,71	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	384,22	10.619,71
Total	**384,22**	**10.619,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	10.619,71
Total	10.619,71

Base I.R.R.F: 127.631,10	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 127.631,10**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	127.631,10

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: 06/2026

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	1.284,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.885,46

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	1.284,56	0,00	0,00	0,00	1.284,56
Total	1.284,56	0,00	0,00	0,00	1.284,56

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	9.438,56
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	9.438,56
Total de Descontos	727,87
Total Líquido	8.710,69
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.438,56 (+)
Total Patronal	1.595,13 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.033,69

Total de Descontos	
Total de Descontos	727,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	727,87

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	1.595,13	0,00	0,00	0,00	1.595,13
Total	1.595,13	0,00	0,00	0,00	1.595,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	VENCIMENTO DAM III	2	60,00	4.575,56	Salário Base
034	VENCIMENTO DAM VI	3	90,00	4.863,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	9.438,56
Total	**150,00**	**9.438,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,37	727,87	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,37	727,87
Total	**38,37**	**727,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	727,87
Total	727,87

Base I.R.R.F: 9.438,56 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 9.438,56**

Base de Previdência por Vínculo >>> 02 - COMISSIONADOS 9.438,56

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Total de Vencimentos	9.146,59
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	9.146,59
Total de Descontos	2.218,66
Total Líquido	6.927,93
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.146,59 (+)
Total Patronal	1.545,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.692,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.218,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.218,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.545,77	0,00	0,00	0,00	1.545,77
Total	1.545,77	0,00	0,00	0,00	1.545,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.839,94	Salário Base
040	ABONO SALARIAL	1	16,67	1.306,65	Bonificações

Resumo de Proventos por Classificação

	Refer.	Valor
Bonificações	16,67	1.306,65
Salário Base	30,00	7.839,94
Total	**46,67**	**9.146,59**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,66	988,07	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.230,59	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

	Refer.	Valor
Receita Orçamentária	39,16	2.218,66
Total	**39,16**	**2.218,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	988,07
Total	988,07

Base I.R.R.F: 9.146,59	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.146,59**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	9.146,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

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: 06/2026

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: 06/2026

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	8.446,38
Total Líquido	28.793,21
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	6.293,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.533,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.446,38 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.446,38

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.587,15	0,00	0,00	0,00	1.587,15
02 COMISSIONADOS	4.706,35	0,00	0,00	0,00	4.706,35
Total	6.293,50	0,00	0,00	0,00	6.293,50

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	1.297,91	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	128,29	4.584,73
Receita Extra Despesa Extra	385,00	3.861,65
Total	**513,29**	**8.446,38**

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

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	32.622,83
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	35.837,83
Total de Descontos	7.271,40
Total Líquido	28.566,43
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.837,83 (+)
Total Patronal	5.931,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.769,12
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.271,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.271,40

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.931,29	0,00	0,00	0,00	5.931,29
Total	5.931,29	0,00	0,00	0,00	5.931,29

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	2	0,00	160,00	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	2	17,64	356,37	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	3.215,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	741,39	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	741,39	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	247,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	1.729,91
Hora Extra	0,00	3.215,00
Gratificações	17,64	11.940,88
Salário Base	240,00	18.952,04
Total	**298,64**	**35.837,83**

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	75,14	3.455,20	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	77,50	1.170,63	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	152,64	4.625,83
Receita Extra Despesa Extra	600,00	2.645,57
Total	**752,64**	**7.271,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.455,20
Total	3.455,20

Base I.R.R.F: 35.096,44	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 35.096,44**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	35.096,44

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	14.058,54
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	14.126,08
Total de Descontos	1.906,61
Total Líquido	12.219,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.126,08 (+)
Total Patronal	2.375,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	67,54 (-)
	16.434,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.906,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	67,54 (+)
	1.974,15

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.375,88	67,54	0,00	0,00	2.308,34
Total	2.375,88	67,54	0,00	0,00	2.308,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTO DAM II	1	30,00	2.688,14	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.170,40	Salário Base
047	VENCIMENTO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	67,54
Salário Base	60,00	14.058,54
Total	**61,00**	**14.126,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	48,00	749,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,02	1.157,36	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	48,02	1.157,36
Receita Extra Despesa Extra	48,00	749,25
Total	**96,02**	**1.906,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.157,36
Total	1.157,36

Base I.R.R.F: 14.058,54	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**14.058,54**
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	14.058,54

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	7.321,52
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	1.756,08
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.482,84
Total de Descontos	695,37
Total Líquido	8.787,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.482,84 (+)
Total Patronal	1.534,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	405,24 (-)
	10.611,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	695,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	405,24 (+)
	1.100,61

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.534,11	405,24	0,00	0,00	1.128,87
Total	1.534,11	405,24	0,00	0,00	1.128,87

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	4	120,00	6.484,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	4	60,00	972,60	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	405,24	Salário Família
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.621,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	6,00	405,24
Salário Maternidade	30,00	1.621,00
Gratificações	60,00	972,60
Salário Base	120,00	6.484,00
Total	**216,00**	**9.482,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,28	695,37	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,28	695,37
Total	**38,28**	**695,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	695,37
Total	695,37

Base I.R.R.F: 9.077,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.077,60**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	9.077,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.650,78
Salário Família	270,16
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.220,94
Total de Descontos	773,97
Total Líquido	9.446,97
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.220,94 (+)
Total Patronal	1.681,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	270,16 (-)
	11.632,47

Total de Descontos	
Total de Descontos	773,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	270,16 (+)
	1.044,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.681,69	270,16	0,00	0,00	1.411,53
Total	1.681,69	270,16	0,00	0,00	1.411,53

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	1	0,00	666,78	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	270,16	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Família	4,00	270,16
Gratificações	0,00	666,78
Salário Base	120,00	8.984,00
Total	**124,00**	**10.220,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,70	773,97	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,70	773,97
Total	**38,70**	**773,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	773,97
Total	773,97

Base I.R.R.F: 9.950,78	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**9.950,78**
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	9.950,78

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	824.699,23
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	840.349,52
Total de Descontos	329.465,05
Total Líquido	510.884,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	840.349,52 (+)
Total Patronal	141.984,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	202,62 (-)
	982.131,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	329.465,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	202,62 (+)
	329.667,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	141.984,84	202,62	0,00	0,00	141.782,22
Total	141.984,84	202,62	0,00	0,00	141.782,22

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	660.912,84	Salário Base
007	HORA AULA	1	0,00	461,76	Hora Aula
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	350,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	538,67	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	26.312,06	Salário Base
038	G. C. P.	5	145,00	12.298,77	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	457,56	
040	ABONO SALARIAL	85	1.416,95	109.287,93	Bonificações
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	810,50	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.881,18	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	9	78,20	1.557,74	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	4	105,00	2.494,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	170,00	8.944,61
Hora Extra	0,00	15.447,67
Salário Família	3,00	202,62
Bonificações	1.416,95	109.287,93
Hora Aula	0,00	461,76
Gratificações	258,20	18.780,03
Salário Base	3.630,00	687.224,90
Total	**5.478,15**	**840.349,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	53	5.035,00	39.342,73	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	90	90,00	5.411,64	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.276,17	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	2	1,00	257,32	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	155	17.431,00	95.807,03	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	10	10,00	577,23	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	117	1.209,30	79.905,18	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	68	1.865,00	105.887,75	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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Orçamentária	3.074,30	185.792,93
Receita Extra Despesa Extra	22.611,23	143.672,12
Total	**25.685,53**	**329.465,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	79.905,18
Total	79.905,18

Base I.R.R.F: 840.146,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**840.146,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	840.146,90

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	31.091,65
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	32.792,69
Total de Descontos	11.895,66
Total Líquido	20.897,03
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.792,69 (+)
Total Patronal	5.510,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	38.303,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.895,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.895,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.510,83	0,00	0,00	0,00	5.510,83
Total	5.510,83	0,00	0,00	0,00	5.510,83

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
042	DEVOL. CONSIGNADO	1	0,00	184,30	
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	7.447,48	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	184,30
Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	7.447,48
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	23.159,87
Total	**310,00**	**32.792,69**

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	54,77	3.572,66	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.629,03	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	192,27	6.201,69
Receita Extra Despesa Extra	604,00	5.693,97
Total	**796,27**	**11.895,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.572,66
Total	3.572,66

Base I.R.R.F: 32.608,39 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 32.608,39**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 32.608,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	7.090,00
Salário Família	67,54
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.657,54
Total de Descontos	1.226,09
Total Líquido	6.431,45
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.657,54 (+)
Total Patronal	1.282,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	67,54 (-)
	8.872,72
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.226,09 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	67,54 (+)
	1.293,63

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.282,72	67,54	0,00	0,00	1.215,18
Total	1.282,72	67,54	0,00	0,00	1.215,18

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

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	500,00
Salário Família	1,00	67,54
Gratificações	0,00	1.344,07
Salário Base	90,00	5.745,93
Total	**91,00**	**7.657,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	2	2,00	40,44	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,20	619,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,20	619,65
Receita Extra Despesa Extra	74,00	606,44
Total	**98,20**	**1.226,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	619,65
Total	619,65

Base I.R.R.F: 7.590,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.590,00

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: 06/2026

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	5.317,23 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.780,26

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	5.317,23	0,00	0,00	0,00	5.317,23
Total	5.317,23	0,00	0,00	0,00	5.317,23

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	21.904,50
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	21.904,50
Total de Descontos	3.174,34
Total Líquido	18.730,16
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.904,50 (+)
Total Patronal	3.701,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.606,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.174,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.174,34

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.701,85	0,00	0,00	0,00	3.701,85
Total	3.701,85	0,00	0,00	0,00	3.701,85

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	2	40,00	648,40	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	2	45,00	1.592,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	45,00	1.592,20
Insalubridade	40,00	648,40
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	16.263,90
Total	**235,00**	**21.904,50**

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	47,04	2.148,63	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	802,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,04	2.951,38
Receita Extra Despesa Extra	6,00	222,96
Total	**108,04**	**3.174,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.148,63
Total	2.148,63

Base I.R.R.F: 21.904,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 21.904,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	21.904,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	94.828,38
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	96.698,38
Total de Descontos	26.827,13
Total Líquido	69.871,25
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	96.698,38 (+)
Total Patronal	16.342,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	113.040,38

Total de Descontos	
Total de Descontos	26.827,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.827,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	16.342,00	0,00	0,00	0,00	16.342,00
Total	16.342,00	0,00	0,00	0,00	16.342,00

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	15	300,00	13.759,01	Insalubridade
122	H. EXTRA	2	0,00	1.870,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.464,91	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.464,91
Hora Extra	0,00	1.870,00
Insalubridade	300,00	13.759,01
Gratificações	11,00	1.706,33
Salário Base	510,00	77.898,13
Total	**851,00**	**96.698,38**

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	177,98	10.163,26	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	13	345,00	3.900,96	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	522,98	14.064,22
Receita Extra Despesa Extra	1.870,00	12.762,91
Total	**2.392,98**	**26.827,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	10.163,26
Total	10.163,26

Base I.R.R.F: 96.698,38	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 96.698,38**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	96.698,38

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	29.668,89
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	31.196,61
Total de Descontos	7.866,10
Total Líquido	23.330,51
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	31.196,61 (+)
Total Patronal	5.272,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.468,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.866,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.866,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.272,24	0,00	0,00	0,00	5.272,24
Total	5.272,24	0,00	0,00	0,00	5.272,24

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	5	100,00	1.621,00	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	60,00	1.481,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.481,04
Hora Extra	0,00	1.527,72
Insalubridade	100,00	1.621,00
Gratificações	0,00	1.286,33
Salário Base	360,00	25.280,52
Total	**520,00**	**31.196,61**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	228,00	1.415,53	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	97,31	2.561,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	97,31	2.561,00
Receita Extra Despesa Extra	1.294,00	5.305,10
Total	**1.391,31**	**7.866,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.561,00
Total	2.561,00

Base I.R.R.F: 31.196,61	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 31.196,61**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	31.196,61

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: 06/2026

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)	1.784,80
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	14.928,52
Total de Descontos	1.471,48
Total Líquido	13.457,04
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.928,52 (+)
Total Patronal	2.136,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.287,78 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.777,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.471,48 (+)
Dedução de Maternidade	2.287,78 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.759,26

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.136,29	0,00	2.287,78	0,00	-151,49
Total	2.136,29	0,00	2.287,78	0,00	-151,49

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	1.784,80	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.287,78	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.784,80
Salário Maternidade	30,00	2.287,78
Salário Base	180,00	10.855,94
Total	**210,00**	**14.928,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	84,00	298,16	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	54,74	1.173,32	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,74	1.173,32
Receita Extra Despesa Extra	84,00	298,16
Total	**138,74**	**1.471,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.173,32
Total	1.173,32

Base I.R.R.F: 14.928,52	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 12.640,74**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	12.640,74

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: 06/2026

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)	1.340,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	15.386,32
Total de Descontos	3.682,22
Total Líquido	11.704,10
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.386,32 (+)
Total Patronal	2.600,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.986,60

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.682,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.682,22

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.600,28	0,00	0,00	0,00	2.600,28
Total	2.600,28	0,00	0,00	0,00	2.600,28

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	1.340,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.340,00
Salário Base	90,00	14.046,32
Total	**90,00**	**15.386,32**

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	42,36	1.325,82	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	42,36	1.325,82
Receita Extra Despesa Extra	84,00	2.356,40
Total	**126,36**	**3.682,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.325,82
Total	1.325,82

Base I.R.R.F: 15.386,32	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 15.386,32**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	15.386,32

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	83.098,64
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	89.263,95
Total de Descontos	7.625,13
Total Líquido	81.638,82
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	89.263,95 (+)
Total Patronal	14.652,07 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.565,31 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	101.350,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.625,13 (+)
Dedução de Maternidade	2.565,31 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.190,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	14.652,07	0,00	2.565,31	0,00	12.086,76
Total	14.652,07	0,00	2.565,31	0,00	12.086,76

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	6.791,91	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	6.791,91
Salário Base	870,00	76.306,73
Total	**900,00**	**89.263,95**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	30	250,97	7.577,73	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	47,40	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	273,47	7.625,13
Total	**273,47**	**7.625,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	7.577,73
Total	7.577,73

Base I.R.R.F: 89.263,95	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 86.698,64**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	86.698,64

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	12.280,10
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	12.823,36
Total de Descontos	3.555,07
Total Líquido	9.268,29
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.823,36 (+)
Total Patronal	1.760,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.584,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.555,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.555,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.760,80	0,00	0,00	0,00	1.760,80
Total	1.760,80	0,00	0,00	0,00	1.760,80

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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.404,38	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.404,38	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	801,46	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	5.610,22
Hora Extra	0,00	543,26
Gratificações	0,00	2.344,97
Salário Base	30,00	4.324,91
Total	**71,00**	**12.823,36**

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	11,66	988,07	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.580,50	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	39,16	2.568,57
Receita Extra Despesa Extra	146,00	986,50
Total	**185,16**	**3.555,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	988,07
Total	988,07

Base I.R.R.F: 10.418,98	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.418,98**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.418,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

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: 06/2026

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	233.741,34
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	239.523,87
Total de Descontos	69.695,96
Total Líquido	169.827,91
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	239.523,87 (+)
Total Patronal	40.456,69 (+)
FGTS a Recolher	1.100,08 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	135,08 (-)
	280.945,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	69.695,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	135,08 (+)
	69.831,04

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.456,69	135,08	0,00	0,00	40.321,61
Total	40.456,69	135,08	0,00	0,00	40.321,61

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
040	ABONO SALARIAL	24	400,08	26.181,99	Bonificações
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	810,50	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	538,23	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	3	90,00	2.156,37	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	90,00	2.156,37
Hora Extra	0,00	5.647,45
Salário Família	2,00	135,08
Bonificações	400,08	26.181,99
Gratificações	111,46	9.254,43
Salário Base	1.440,00	196.148,55
Total	**2.043,54**	**239.523,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	6	600,00	4.494,29	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	451,65	22.864,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	15	412,50	21.189,98	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	864,15	44.054,57
Receita Extra Despesa Extra	4.748,00	25.641,39
Total	**5.612,15**	**69.695,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	22.864,59
Total	22.864,59

Base I.R.R.F: 239.388,79 **Base F.G.T.S: 13.751,06**	**Base de Previdência Total:**	**239.388,79**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	239.388,79

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	122.131,10
Salário Família	202,62
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.500,00
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	127.833,72
Total de Descontos	10.619,71
Total Líquido	117.214,01
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	127.833,72 (+)
Total Patronal	21.569,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	202,62 (-)
	149.200,72

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.619,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	202,62 (+)
	10.822,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	21.569,62	202,62	0,00	0,00	21.367,00
Total	21.569,62	202,62	0,00	0,00	21.367,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	47
Quantidade de trabalhadores processados	47

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	42	1.260,00	97.355,61	Salário Base
007	HORA AULA	24	0,00	8.761,04	Hora Aula
014	VENCIMENTO DAM I	5	150,00	16.014,45	Salário Base
122	H. EXTRA	7	0,00	5.500,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	202,62	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.500,00
Salário Família	3,00	202,62
Hora Aula	0,00	8.761,04
Salário Base	1.410,00	113.370,06
Total	**1.413,00**	**127.833,72**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	47	384,22	10.619,71	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	384,22	10.619,71
Total	**384,22**	**10.619,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	10.619,71
Total	10.619,71

Base I.R.R.F: 127.631,10	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 127.631,10**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	127.631,10

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: 06/2026

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	1.284,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.885,46

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	1.284,56	0,00	0,00	0,00	1.284,56
Total	1.284,56	0,00	0,00	0,00	1.284,56

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	9.438,56
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	9.438,56
Total de Descontos	727,87
Total Líquido	8.710,69
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.438,56 (+)
Total Patronal	1.595,13 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.033,69

Total de Descontos	
Total de Descontos	727,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	727,87

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	1.595,13	0,00	0,00	0,00	1.595,13
Total	1.595,13	0,00	0,00	0,00	1.595,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	VENCIMENTO DAM III	2	60,00	4.575,56	Salário Base
034	VENCIMENTO DAM VI	3	90,00	4.863,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	9.438,56
Total	**150,00**	**9.438,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,37	727,87	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,37	727,87
Total	**38,37**	**727,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	727,87
Total	727,87

Base I.R.R.F: 9.438,56 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 9.438,56**

Base de Previdência por Vínculo >>> 02 - COMISSIONADOS 9.438,56

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: 06/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Total de Vencimentos	9.146,59
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	9.146,59
Total de Descontos	2.218,66
Total Líquido	6.927,93
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.146,59 (+)
Total Patronal	1.545,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.692,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.218,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.218,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.545,77	0,00	0,00	0,00	1.545,77
Total	1.545,77	0,00	0,00	0,00	1.545,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.839,94	Salário Base
040	ABONO SALARIAL	1	16,67	1.306,65	Bonificações

Resumo de Proventos por Classificação

	Refer.	Valor
Bonificações	16,67	1.306,65
Salário Base	30,00	7.839,94
Total	**46,67**	**9.146,59**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,66	988,07	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.230,59	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

	Refer.	Valor
Receita Orçamentária	39,16	2.218,66
Total	**39,16**	**2.218,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	988,07
Total	988,07

Base I.R.R.F: 9.146,59	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.146,59**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	9.146,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 06/2026

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: 06/2026

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: 06/2026

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	8.446,38
Total Líquido	28.793,21
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	6.293,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.533,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.446,38 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.446,38

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.587,15	0,00	0,00	0,00	1.587,15
02 COMISSIONADOS	4.706,35	0,00	0,00	0,00	4.706,35
Total	6.293,50	0,00	0,00	0,00	6.293,50

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	1.297,91	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	128,29	4.584,73
Receita Extra Despesa Extra	385,00	3.861,65
Total	**513,29**	**8.446,38**

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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2026 15:15:45

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2026 15:15:55

REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Dados do Convênio:

Unidade Gestora: CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD
Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2 Conta: 624003-0

MAT	NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	LÍQUIDO
1308	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834-	23945-4	3.000,68
268	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834-	21868-6	3.545,03
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834-	6823-8	5.087,36
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834-	6927-7	3.973,14
526	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834-	7420-3	5.290,82

Total de Servidores: 5 **20.897,03**

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
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	9.268,29
1615	DARLANE ARAUJO SANTOS	00973824182	1330-7	25582-3	1.907,51
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	1.863,96
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255-0	31458-7	1.634,51
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	3.333,38
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	2.926,76
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
1101	JOSIEL DAMIAO TOMAZ	06783028399	2048-6	36906-3	1.573,19
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	1.499,43
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	6.927,93
989	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048-6	25045-7	3.039,41

Total de Servidores: 69 **191.051,01**

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	2.533,84
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	3834-2	987379189-8	4.476,40
1635	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	049.475.963-17	3834-2	983781448-4	2.592,20
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	3834-2	987396356-7	10.375,38
119	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	174.398.598-39	3834-2	987396343-5	1.259,32
399	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	837.430.903-25	3834-2	987396325-7	1.359,33
585	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	000.791.883-62	3834-2	987396312-5	5.687,50
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	3834-2	987396264-1	5.901,74
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	4.287,03
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	8.131,22
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	4.131,54
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	2.533,84
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	7.416,92
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	3834-2	987395796-6	4.092,34
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	2.205,93
551	ANTONIO BARROS ARAUJO	226.515.783-04	3834-2	987395643-9	7.961,75
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	3834-2	987395605-6	1.679,45
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	3834-2	987395484-3	4.459,19
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	5.647,65
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	3.688,89
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	1.886,29
1659	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	086.964.433-57	3834-2	744413714-6	2.358,76
1216	BERNARDO LOPES MONTEIRO	009.046.233-51	3834-2	790845464-0	3.487,24
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	4.087,30
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	2.185,56

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	1.499,43
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO	924.806.833-20	3834-2	987394405-8	7.380,14
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	6.046,05
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	7.093,43
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	3834-2	987394301-9	4.849,54
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	5.040,03
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	3834-2	987394213-6	6.180,09
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	3834-2	790800363-0	4.131,54
1688	DENISE FRANCA DE SOUSA	076.528.093-04	3834-2	715603345-0	2.533,84
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	3834-2	987394161-0	6.743,24
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	3834-2	987394134-2	12.502,48
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	2.993,36
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	6.760,14
102	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	836.729.663-04	3834-2	987393985-2	4.880,82
1660	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	3834-2	796323123-2	3.046,13
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	6.955,05
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	2.106,20
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	5.739,32
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	8.838,92
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	3834-2	987393774-4	7.653,33
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	3834-2	987192784-9	6.617,68
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	3834-2	987393725-6	5.551,22
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	3834-2	987393654-3	4.287,03
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	3834-2	987393634-9	2.976,83
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	2.358,76
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	2.052,39
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	2.696,95
171	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	832.962.633-49	3834-2	987393514-8	2.826,21
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	1.332,62
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	1.849,60
57	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	432.857.753-00	3834-2	987393452-4	6.999,38
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	4.131,54
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	3834-2	987393406-0	7.115,55
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	3834-2	987393317-0	2.747,40
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	3834-2	987393292-0	5.601,70
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	3834-2	987393259-9	3.459,18
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	3834-2	987393259-9	4.812,22
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	208,38
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	2.573,14
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	4.244,68
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	6.244,19
1701	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	3834-2	983792202-3	2.504,66
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	3834-2	987072652-1	3.734,41
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	2.120,85
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	3834-2	987192278-2	2.422,13
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	6.717,07
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	7.125,03
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	3834-2	987387249-9	9.244,67
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	3834-2	987387239-1	7.365,11
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	3834-2	987387236-7	1.886,29
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	6.691,55
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	6.042,36
1703	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	3834-2	729729239-8	2.533,84
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	12.012,69
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	4.151,20
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	7.382,09
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	3834-2	987387067-4	6.560,02
1649	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	065.705.083-00	3834-2	983761803-0	2.876,82
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	6.952,51
1658	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	3834-2	983783986-0	2.650,56
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	2.565,42
1633	KAMILA CARVALHO DA SILVA	054.650.503-14	3834-2	734330199-4	2.533,84
1716	KEILA DE CARVALHO ALVES	014.356.511-70	3834-2	709113451-7	2.533,84
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	2.533,84
1645	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	3834-2	787254196-4	2.592,20
573	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	023.970.583-16	3834-2	987386972-2	6.849,53
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	3834-2	987386958-7	5.045,49
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	3834-2	987386946-3	5.867,78
1679	LINEUDA MARIA SALES SILVA	048.360.533-66	3834-2	714198854-9	2.592,20
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	2.808,89
1622	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	3834-2	748077736-2	2.106,20
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	6.447,26
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	3834-2	987386917-0	6.904,25
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	5.750,38
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	3834-2	987386315-5	1.972,02
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	3834-2	987383031-1	5.205,55
1678	LUZIANE SILVA DE ARAUJO	027.902.563-73	3834-2	715608517-5	2.533,84
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	3834-2	987382996-8	7.521,19
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	4.127,47
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	3834-2	987382884-8	4.722,29
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3834-2	987382857-0	3.578,80

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	4.131,54
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	3834-2	987382839-2	5.735,06
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	5.611,36
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	1.519,35
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	3834-2	987382646-2	7.830,29
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	3834-2	987382625-0	5.454,73
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	3834-2	987382558-0	6.615,83
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	2.513,84
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3834-2	987382396-0	3.440,05
813	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENT	005.025.803-64	3834-2	987382364-1	1.224,94
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	5.444,95
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	3834-2	987382218-1	7.469,06
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	3834-2	987382152-5	3.366,28
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	5.185,78
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	3834-2	987382096-0	8.865,74
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	3834-2	987382078-2	4.390,39
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	3834-2	987377478-0	4.334,76
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	2.072,49
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	13.320,85
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	3834-2	987381729-3	5.750,68
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	3834-2	987381674-2	4.557,13
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	3834-2	987381665-3	6.366,68
1689	MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO	959.619.921-87	3834-2	715538444-6	2.592,20
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	3834-2	987381646-7	5.504,16
81	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	411.877.503-44	3834-2	987392701-3	3.824,17
1661	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	3834-2	732917192-2	2.592,20
1644	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	016.621.933-94	3834-2	970027387-9	2.358,76
581	MARIANA RODRIGUES PARENTE	554.006.633-20	3834-2	987381594-0	5.449,70
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	3834-2	987381564-9	6.580,67
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	3834-2	987381545-2	3.192,35
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	6.485,35
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	1.301,16
628	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	3834-2	987381427-8	2.072,76
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	3834-2	987381417-0	4.131,54
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	2.723,84
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	3.492,73
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	2.632,40
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	3834-2	987380977-0	4.131,54
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	6.248,51
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	6.326,37
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	4.975,96
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	1.575,71
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	3834-2	987405379-3	7.778,15
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	4.523,16
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	1.180,52
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	3.243,76
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	2.533,84
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	7.778,15
1636	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	055.410.373-79	3834-2	720181128-3	2.592,20
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	3834-2	987379639-3	5.003,53
1081	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	3834-2	987379639-3	4.328,19
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	2.533,84
1693	VALQUICIA CAVALEIRO COSME	055.008.253-05	3834-2	715513482-2	2.533,84

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	5.406,96
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	3834-2	987379591-5	3.953,26
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	3834-2	987192319-3	10.795,22
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	3834-2	987379458-7	3.793,54
1680	YARA SILVA DE ARAUJO MENEZES	611.377.653-05	3834-2	715600485-0	2.808,89

Total de Servidores: 269 **981.012,80**

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	2.632,40
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
1509	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637-3	105636-0	2.751,42
1596	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048-6	37632-9	2.542,00
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	2.215,25
617	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048-6	21424-8	1.464,52
633	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048-6	17173-5	1.882,07
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048-6	26832-1	2.291,65
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048-6	26832-1	1.273,99
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048-6	26833-X	1.624,40
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048-6	26833-X	2.291,65
809	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048-6	26823-2	1.882,07
900	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048-6	24180-6	1.546,98
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: 19 **39.617,91**

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	4.448,44
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	3834-2	6826-2	4.550,02
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	10.085,82
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	2.460,61
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	3834-2	23153-4	3.449,52
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	3834-2	21719-8	8.038,07
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	1.579,66
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	0855-2	79144-0	4.992,00
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	4.771,07
235	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	146.817.918-73	3834-2	7273-1	2.642,69
611	MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA	707.310.123-72	3834-2	1230-5	5.159,74
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	4.771,07
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 **107.464,84**

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2026 15:15:45
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2026 15:15:54

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333301033400351008
30/07/2026 10:40:51

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	25/06/2026
Data para pagamento	25/06/2026

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 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	9.268,29
DARLANE ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1330	25.582	1.907,51
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	1.863,96
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.634,51
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	3.333,38
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	2.926,76
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
JOSIEL DAMIAO TOMAZ	PROCESSADO	001	2048	36.906	1.573,19
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	1.499,43
PALOMA LIMA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	48.161	1.662,32
PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	38.465	2.495,73
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	6.927,93
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	3.039,41

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

G333301033400351013
30/07/2026 10:42:47

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	25/06/2026
Data para pagamento	25/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	2.632,40
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
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.751,42
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	2.542,00
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	2.215,25
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.464,52
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.882,07
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.291,65
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.273,99
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.624,40
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	2.291,65
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.882,07
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.546,98
MAURO SERGIO RODRIGUES DA	PROCESSADO	001	2048	40.705	1.753,32
SANDRA MARIA CARVALHO SIL	PROCESSADO	001	2048	21.114	1.030,07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPELHO DO REMESSA N° : 000819
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 30/07/2026
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
7069	25/06/2026	3.000,68	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
7070	25/06/2026	3.545,03	GIZELDA DE SOUSA	
7071	25/06/2026	5.087,36	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
7072	25/06/2026	3.973,14	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
7073	25/06/2026	5.290,82	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000298
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

Data : 30/07/2026
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
14791	25/06/2026	2.533,84	ABEL MAGALHÃES PINTO	
14792	25/06/2026	4.476,40	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
14793	25/06/2026	2.592,20	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
14794	25/06/2026	10.375,38	AIRTON DE SOUSA SILVA	
14795	25/06/2026	1.259,32	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
14796	25/06/2026	1.359,33	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
14797	25/06/2026	5.687,50	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
14798	25/06/2026	5.901,74	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
14799	25/06/2026	2.358,76	ANA CARLA MELO LIMA	
14800	25/06/2026	4.287,03	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
14801	25/06/2026	1.603,77	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
14802	25/06/2026	8.131,22	ANA MARIA LIMA ALVES	
14803	25/06/2026	2.080,01	ANA PAULA SILVA RESENDE	
14804	25/06/2026	1.796,38	ANDREIA ALVES LOPES	
14805	25/06/2026	1.974,96	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
14806	25/06/2026	2.165,59	ANTONIA LEITE LIMA	
14807	25/06/2026	1.797,63	ANTONIA MACHADO BARROS	
14808	25/06/2026	4.131,54	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
14809	25/06/2026	2.260,19	ANTONIA MARIA MELO LIMA	
14810	25/06/2026	2.533,84	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
14811	25/06/2026	2.106,20	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
14812	25/06/2026	7.416,92	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
14813	25/06/2026	4.092,34	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
14814	25/06/2026	1.886,29	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
14815	25/06/2026	2.205,93	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FI	
14816	25/06/2026	7.961,75	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
14817	25/06/2026	1.679,45	ANTONIO DA SILVA LIMA	
14818	25/06/2026	4.459,19	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
14819	25/06/2026	1.494,21	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
14820	25/06/2026	1.356,43	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
14821	25/06/2026	5.647,65	ARTENIS DA SILVA LIMA	
14822	25/06/2026	1.510,65	AUCILENE SOARES DA ROCHA	
14823	25/06/2026	3.688,89	AURICELIA FERREIRA PONTES	
14824	25/06/2026	3.809,96	AURINEIDE SANTOS VENTURA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
14825	25/06/2026	2.358,76	BEATRIZ ARAUJO DE MELO	
14826	25/06/2026	1.886,29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
14827	25/06/2026	2.358,76	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
14828	25/06/2026	3.487,24	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
14829	25/06/2026	2.358,76	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
14830	25/06/2026	1.996,63	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
14831	25/06/2026	4.087,30	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
14832	25/06/2026	2.358,76	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
14833	25/06/2026	2.358,76	CLAUDIANA NASCIMENTO LIMA	
14834	25/06/2026	2.185,56	CLEBER ALVES DA SILVA	
14835	25/06/2026	1.499,43	CLEDIA MARA PEREIRA	
14836	25/06/2026	7.380,14	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
14837	25/06/2026	3.030,62	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
14838	25/06/2026	6.046,05	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
14839	25/06/2026	1.585,73	COSME DE OLIVEIRA VICTOR	
14840	25/06/2026	7.093,43	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
14841	25/06/2026	4.849,54	DANIEL SOUSA SANTOS	
14842	25/06/2026	1.849,60	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO	
14843	25/06/2026	5.040,03	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
14844	25/06/2026	6.180,09	DAYANE DA SILVA	
14845	25/06/2026	4.131,54	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
14846	25/06/2026	2.533,84	DENISE FRANCA DE SOUSA	
14847	25/06/2026	6.743,24	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
14848	25/06/2026	12.502,48	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
14849	25/06/2026	3.984,99	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
14850	25/06/2026	2.993,36	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
14851	25/06/2026	1.499,43	DOUGLAS ALVES LIMA	
14852	25/06/2026	6.760,14	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
14853	25/06/2026	4.880,82	EDILENE ALVES DA CUNHA	
14854	25/06/2026	3.046,13	EDUARDO SILVA CARVALHO	
14855	25/06/2026	1.449,93	ELIANE MACHADO DA SILVA	
14856	25/06/2026	2.358,76	ELIETE ARAUJO SILVA	
14857	25/06/2026	1.308,49	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
14858	25/06/2026	6.955,05	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
14859	25/06/2026	3.457,96	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
14860	25/06/2026	2.106,20	ERINALDO DA SILVA LIMA	
14861	25/06/2026	1.499,43	ERLANO RODRIGUES DE LIMA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
14862	25/06/2026	5.739,32	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
14863	25/06/2026	2.358,76	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	
14864	25/06/2026	1.585,73	EVENY KAIANE PINTO DA SILVA	
14865	25/06/2026	3.004,98	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
14866	25/06/2026	1.851,73	FARLEN ARAUJO	
14867	25/06/2026	1.756,09	FELIX DE CASTRO SOUSA	
14868	25/06/2026	8.838,92	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
14869	25/06/2026	7.653,33	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
14870	25/06/2026	6.617,68	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
14871	25/06/2026	5.551,22	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
14872	25/06/2026	4.287,03	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
14873	25/06/2026	2.976,83	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
14874	25/06/2026	1.566,97	FRANCISCA MARIA SOUZA DA SILVA	
14875	25/06/2026	2.358,76	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
14876	25/06/2026	2.649,58	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	
14877	25/06/2026	2.052,39	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
14878	25/06/2026	2.561,20	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CAR	
14879	25/06/2026	2.696,95	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
14880	25/06/2026	2.826,21	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
14881	25/06/2026	2.028,63	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
14882	25/06/2026	1.332,62	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
14883	25/06/2026	3.116,53	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
14884	25/06/2026	1.849,60	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
14885	25/06/2026	6.999,38	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
14886	25/06/2026	2.358,76	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
14887	25/06/2026	4.131,54	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
14888	25/06/2026	7.115,55	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
14889	25/06/2026	2.747,40	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
14890	25/06/2026	5.601,70	FRANCISCO WELTON MACHADO	
14891	25/06/2026	4.812,22	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
14892	25/06/2026	3.459,18	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
14893	25/06/2026	1.499,43	FRANCISLANE SILVA CAVALCANTE	
14894	25/06/2026	208,38	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
14895	25/06/2026	3.809,96	GARDENIA ALVES BARBOSA	
14896	25/06/2026	2.573,14	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
14897	25/06/2026	1.499,43	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
14898	25/06/2026	4.244,68	GILBERTO SOUSA LIMA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
14899	25/06/2026	1.566,97	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
14900	25/06/2026	2.896,89	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
14901	25/06/2026	2.631,76	GIZELDA DE SOUSA	
14902	25/06/2026	6.244,19	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
14903	25/06/2026	2.504,66	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	
14904	25/06/2026	3.734,41	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
14905	25/06/2026	2.068,29	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
14906	25/06/2026	2.120,85	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
14907	25/06/2026	2.422,13	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
14908	25/06/2026	4.625,59	ILZA PINTO GOMES	
14909	25/06/2026	6.717,07	IRACILDA LIMA GARCIA	
14910	25/06/2026	4.124,67	IRANARA DA SILVA VAZ	
14911	25/06/2026	7.125,03	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
14912	25/06/2026	9.244,67	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
14913	25/06/2026	7.365,11	ISMAR DA SILVA LIMA	
14914	25/06/2026	1.886,29	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
14915	25/06/2026	2.470,53	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
14916	25/06/2026	6.691,55	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
14917	25/06/2026	1.796,52	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
14918	25/06/2026	6.042,36	JAIRO SOARES LEITAO	
14919	25/06/2026	2.533,84	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
14920	25/06/2026	1.499,43	JARDEINA ARAUJO LOPES	
14921	25/06/2026	1.499,43	JEFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENT	
14922	25/06/2026	3.248,89	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
14923	25/06/2026	12.012,69	JOANA DAURA SOARES SILVA	
14924	25/06/2026	2.379,20	JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA	
14925	25/06/2026	4.151,20	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
14926	25/06/2026	1.499,43	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
14927	25/06/2026	3.356,98	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
14928	25/06/2026	2.358,76	JOCELIA PONTES MENESES	
14929	25/06/2026	7.382,09	JOELMA MORAIS VIANA	
14930	25/06/2026	6.560,02	JOELSON DA SILVA ROCHA	
14931	25/06/2026	2.876,82	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
14932	25/06/2026	1.354,79	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
14933	25/06/2026	3.457,96	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
14934	25/06/2026	6.952,51	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
14935	25/06/2026	2.650,56	JOSILENE MOREIRA PONTE	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
14936	25/06/2026	1.319,88	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
14937	25/06/2026	2.565,42	JULIO LEAO DE ARAUJO	
14938	25/06/2026	2.533,84	KAMILA CARVALHO DA SILVA	
14939	25/06/2026	2.533,84	KEILA DE CARVALHO ALVES	
14940	25/06/2026	1.499,43	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	
14941	25/06/2026	2.533,84	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA	
14942	25/06/2026	2.592,20	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	
14943	25/06/2026	6.849,53	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
14944	25/06/2026	5.045,49	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
14945	25/06/2026	5.867,78	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
14946	25/06/2026	2.592,20	LINEUDA MARIA SALES SILVA	
14947	25/06/2026	1.748,97	LOURRANE PEREIRA VAZ	
14948	25/06/2026	2.808,89	LUANA DA SILVA PEREIRA	
14949	25/06/2026	2.106,20	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
14950	25/06/2026	2.358,76	LUARA MIKAELY DAMASCENO BERNAR	
14951	25/06/2026	6.447,26	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
14952	25/06/2026	6.904,25	LUCILENE RESENDE ROCHA	
14953	25/06/2026	2.442,52	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
14954	25/06/2026	1.319,23	LUIZ MORAIS MESQUITA	
14955	25/06/2026	5.750,38	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
14956	25/06/2026	1.972,02	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
14957	25/06/2026	5.205,55	LUSIA LEITE LIMA	
14958	25/06/2026	2.533,84	LUZIANE SILVA DE ARAUJO	
14959	25/06/2026	7.521,19	LUZINEIDE GOMES LOPES	
14960	25/06/2026	2.533,84	LUZINETE SOARES COSTA	
14961	25/06/2026	2.106,20	MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA	
14962	25/06/2026	1.654,29	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
14963	25/06/2026	2.102,91	MANOEL MESQUITA ALVES	
14964	25/06/2026	4.127,47	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
14965	25/06/2026	4.722,29	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
14966	25/06/2026	3.578,80	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
14967	25/06/2026	4.131,54	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
14968	25/06/2026	5.735,06	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
14969	25/06/2026	1.518,73	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
14970	25/06/2026	5.611,36	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
14971	25/06/2026	2.358,76	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	
14972	25/06/2026	3.160,89	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
14973	25/06/2026	1.435,88	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
14974	25/06/2026	1.519,35	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
14975	25/06/2026	7.830,29	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
14976	25/06/2026	5.454,73	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
14977	25/06/2026	6.615,83	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
14978	25/06/2026	1.447,09	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	
14979	25/06/2026	2.513,84	MARIA DE JESUS SILVA	
14980	25/06/2026	3.440,05	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
14981	25/06/2026	1.224,94	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
14982	25/06/2026	2.358,76	MARIA DE LOURDES DE SOUSA SAMP	
14983	25/06/2026	5.444,95	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
14984	25/06/2026	7.469,06	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
14985	25/06/2026	3.366,28	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
14986	25/06/2026	2.358,76	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
14987	25/06/2026	5.185,78	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
14988	25/06/2026	8.865,74	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
14989	25/06/2026	4.390,39	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
14990	25/06/2026	4.334,76	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
14991	25/06/2026	2.358,76	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
14992	25/06/2026	2.072,49	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
14993	25/06/2026	1.392,63	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
14994	25/06/2026	1.499,43	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS	
14995	25/06/2026	2.358,76	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
14996	25/06/2026	1.499,43	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOU	
14997	25/06/2026	13.320,85	MARIA GARCIA DA SILVA	
14998	25/06/2026	5.750,68	MARIA HELENA DA SILVA	
14999	25/06/2026	4.557,13	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
15000	25/06/2026	6.366,68	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
15001	25/06/2026	2.592,20	MARIA MARLEIDE ALVES SAMPAIO	
15002	25/06/2026	5.504,16	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
15003	25/06/2026	3.824,17	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
15004	25/06/2026	2.592,20	MARIA RODRIGUES LIMA	
15005	25/06/2026	2.358,76	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
15006	25/06/2026	5.449,70	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
15007	25/06/2026	6.580,67	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
15008	25/06/2026	3.192,35	MARILZA DA SILVA MARQUES	
15009	25/06/2026	2.358,76	MARINA ROCHA DE CASTRO	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
15010	25/06/2026	712,24	MARINA ROCHA DE CASTRO	
15011	25/06/2026	2.533,84	MARINALDA DE MELO LIMA	
15012	25/06/2026	1.499,43	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
15013	25/06/2026	6.485,35	MARISA PEREIRA ARAUJO	
15014	25/06/2026	3.809,96	MARSUELE VENTURA BARBOSA	
15015	25/06/2026	1.462,17	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
15016	25/06/2026	1.301,16	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
15017	25/06/2026	2.072,76	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
15018	25/06/2026	4.131,54	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
15019	25/06/2026	2.358,76	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESE	
15020	25/06/2026	2.723,84	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
15021	25/06/2026	3.248,89	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
15022	25/06/2026	3.809,96	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
15023	25/06/2026	3.492,73	PAULO SERGIO SOARES	
15024	25/06/2026	2.358,76	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
15025	25/06/2026	2.632,40	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUAJO	
15026	25/06/2026	4.131,54	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
15027	25/06/2026	3.030,62	RAPHAEL AUGUSTO	
15028	25/06/2026	1.683,97	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
15029	25/06/2026	6.248,51	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
15030	25/06/2026	2.358,76	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
15031	25/06/2026	2.358,76	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
15032	25/06/2026	6.326,37	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
15033	25/06/2026	1.295,26	ROSA DA COSTA MOTA	
15034	25/06/2026	4.975,96	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
15035	25/06/2026	1.648,40	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
15036	25/06/2026	2.808,89	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
15037	25/06/2026	1.575,71	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
15038	25/06/2026	7.778,15	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
15039	25/06/2026	2.358,76	ROSANGELA MENDES	
15040	25/06/2026	4.523,16	SALOMAO DA SILVA LIMA	
15041	25/06/2026	2.221,78	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
15042	25/06/2026	1.180,52	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
15043	25/06/2026	1.499,43	SHEURYSTONE DE SOUSA CARVALHO	
15044	25/06/2026	3.243,76	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
15045	25/06/2026	1.499,43	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO	
15046	25/06/2026	2.533,84	TANIA NASCIMENTO OLIVEIRA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
15047	25/06/2026	3.248,89	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	
15048	25/06/2026	7.778,15	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
15049	25/06/2026	2.592,20	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
15050	25/06/2026	5.003,53	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
15051	25/06/2026	4.328,19	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
15052	25/06/2026	1.838,27	VAGNO VENTURA DA SILVA	
15053	25/06/2026	2.533,84	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	
15054	25/06/2026	2.533,84	VALQUICIA CAVALEIRO COSME	
15055	25/06/2026	5.406,96	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	
15056	25/06/2026	3.953,26	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	
15057	25/06/2026	10.795,22	WAGNER IVO DA SILVA	
15058	25/06/2026	3.793,54	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	
15059	25/06/2026	2.808,89	YARA SILVA DE ARAUJO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000818
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 30/07/2026
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
7044	25/06/2026	4.448,44	ALZIRA DA COSTA SILVA	
7045	25/06/2026	4.550,02	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
7046	25/06/2026	4.651,45	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
7047	25/06/2026	10.085,82	ANA PAULA BEZERRA	
7048	25/06/2026	3.632,90	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
7049	25/06/2026	3.499,47	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
7050	25/06/2026	2.460,61	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
7051	25/06/2026	3.449,52	ESDRAS SOUSA SILVA	
7052	25/06/2026	8.038,07	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
7053	25/06/2026	4.875,34	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
7054	25/06/2026	1.579,66	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
7055	25/06/2026	4.992,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
7056	25/06/2026	5.791,18	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
7057	25/06/2026	4.771,07	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
7058	25/06/2026	2.642,69	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
7059	25/06/2026	5.159,74	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
7060	25/06/2026	3.867,44	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
7061	25/06/2026	4.352,77	MARIA IRENE MAGALHAES	
7062	25/06/2026	2.283,12	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
7063	25/06/2026	4.771,07	PEDRO MOURAO DA SILVA	
7064	25/06/2026	4.048,16	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
7065	25/06/2026	4.771,07	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
7066	25/06/2026	1.397,61	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
7067	25/06/2026	4.255,40	ROSANA SILVA DAMASCENO	
7068	25/06/2026	3.090,22	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2026 15:15:54
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2026 15:15:45