São João do Arraial-PI, 30 de setembro 2025

Ofício Nº. 010/2025

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

Senhor Presidente, da Câmara Municipal,

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

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

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

RECEBIDO

Em 30 / 09 /**2025.**

Edimar Nunes Silva
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822.674.303 - 63

FUNÇÃO/CARGO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:25:04

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 **agosto de 2025.**

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

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

São João do Arraial - PI, _29_ de setembro de 2025.

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:20:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:22:07

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

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

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

Com base nas informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

São João do Arraial - PI, _22_de setembro de 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Darlane Araújo Santos _____

CPF: 009.738.241-82

VICE-PRESIDENTE- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 013.682.423-40

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

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

SUPLENTE- Alcione Magalhães do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAUDE

TITULAR- Reginalda de Sousa Silva_____

CPF: 017.844.363-80

SUPLENTE-João Zilton de Melo Lima _____

CPF:341.065.613-87

KOLPING

TITULAR- Samuel Costa Nascimento _____

CPF: 083.924.093-70

SUPLENTE- _ João Batista Agostinho Barbosa João Batista Agostinho Barbosa

CPF:053.323.903-60

EDUCAÇÃO

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

CPF: 065.312.313-27

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

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

TITULAR- João Silvestre Da Silva Neto _____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENT- Lysmara de Amorim Castro _____

CPF: 013.682.423-40

ASSISTENCIA SOCIAL

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

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Giselda de Sousa Oliveira_____

CPF: 078.124.973-21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:25:04

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 **agosto/2025**, apresentadas pelo município, composto do balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

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

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

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

PRESIDENTE:

AURICÉLIA FERREIRA PONTES; _____
CPF: 030.757.733-36

VICE-PRESIDENTE:

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

01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

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

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

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

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

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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

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

07- REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: LEIDIANA COELHO DA ROCHA; Leidiana Coelho da Rocha
CPF: 023.970.583-16

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;
_____

CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

SUPLENTE: FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA;
_____
CPF: 454.206.703-30

SUPLENTE: FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES;
_____
CPF: 082.186.823-33

10- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

TITULAR: GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA;
_____
CPF: 028.779.553-54

SUPLENTE: ALDINETE PINTO ARAÚJO; _____
CPF: 922.618.843-20

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:25:04

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 **agosto/2025** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

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

São João do Arraial - PI, _22_ de _setembro_ 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

VICE-PRESIDENTE- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

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

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Antônia Da Silva Costa Antonia da silva Costa

CPF: 943.309.993-15

Suplente- Alcione Magalhães Do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAÚDE

Titular-Reginalda De Sousa Silva_____

CPF: 017.844.363-80

Suplente- João Zilton De Melo Lima

_____

CPF: 341.065.613-87

INFRAESTRUTURA

Titular-Helio Dos Santos Santana_____

CPF: 006.034.473-33

Suplente- Cleuda Carvalho Santos_____

CPF: 665.675. 053-20

PREFEITURA

Titular-Francisco Helidomar Santos Francisco Helidomar Santos

CPF: 787.559.643.20

Suplente-Daniel Da Paz De Sampaio Alves_____

CPF: 024.342.813-89

KOLPING

Titular-João Batista Agostinho Barbosa
João Batista Agostinho Barbosa

CPF: 053.323.903-60

TITULAR- Samuel Costa Do Nascimento

_____

CPF: 083.924.093-70

EDUCAÇÃO

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

CPF: 065.312.313-27

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

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

CENTRO COCAIS

Titular- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE- Mauro Rodrigues Da Silva_____

CPF: 016.297.223-75

SINDICATO:

SUPLENTE- Clenilda Magalhães Silva

_____

CPF: 997.257.463.68

TITULAR- Antônio Da Silva Barbosa Antonio da Silva Barbosa

CPF: 819.564.283-72

AGRICULTURA:

TITULAR- Francisca Da Silva Nascimento

_____

CPF: 010.460.533-29

Suplente- Francisca Das Chagas Lima Sousa

_____

CPF: 095.224.863-53

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina Da Silva Sousa Antonia Regina da Silva Sousa

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- Adriana Alves Rodrigues _____

CPF: 013.943.673-17

SUPLENTE- Francisco Das Chagas Oliveira Santos_____

CPF: 006.422.293-41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:25:04

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 **agosto/2025**, apresentados pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os Recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

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

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

SEGMENTO USUÁRIO

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

TITULAR: ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA ---Zélia Maria de Oliveira---
CPF: 887.328.431-00

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

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

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

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

3 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA

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

SUPLENTE: MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO 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 Magalhães do Nascimento
CPF: 667.444.583-53

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

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

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

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TITULAR: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO ----------
CPF: 145.750.781-15

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO MELO LIMA ----------
CPF: 797.149.943-49

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-AGENTE DE ENDEMIAS

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

SUPLENTE: REGINALDA DE SOUSA SILVA ----------
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 ----------
CPF: 866.243.773-72

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

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

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

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

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

2-TRABALHADORES

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/10/2025 15:25:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.549.229,29	16.878.072,61	16.423.977,56	33.003.324,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.008.708,22	16.590.219,44	16.423.977,56	12.174.950,10
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.644.675,37	15.722.109,87	15.555.602,33	11.811.182,91
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.644.675,37	15.722.109,87	15.555.602,33	11.811.182,91
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.644.675,37	15.722.109,87	15.555.602,33	11.811.182,91
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	108,08 D	8.312.215,46	8.312.215,44	108,10 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	3.452.873,37	3.452.873,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	668.451,45	668.451,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	45.806,77	45.806,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	5.796,65	5.796,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	20.065,47	20.065,47	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	31.247,30	31.247,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	48.612,00	48.612,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	262.957,51	262.957,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	86.744,24	86.744,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	60.795,26	60.795,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)			26.000,00	26.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	168.634,43	168.634,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00	25.420,00	25.420,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00	878,49	878,49	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	24.079,15	24.079,15	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	69,00	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)			900.565,22	900.565,22	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			600.376,81	600.376,81	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)			600.376,81	600.376,81	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	57.278,82	57.278,82	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	507.996,52	507.996,52	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	123.554,40	123.554,40	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	193.635,77	193.635,77	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.540,40 D	2.951.226,89	2.951.514,55	5.252,74 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	216.950,05	216.950,05	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	1.683.334,81	1.683.334,81	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:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	23.072,46	23.072,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	797.802,81	797.802,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	24,88	24,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	44.437,88	44.437,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	844,88	844,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	46.883,16	46.883,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.540,40	136.107,41	136.395,07	5.252,74
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02	D 20.680,17	20.680,19	0,00	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00			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:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	18.480,17	18.480,17	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02	0,00	0,02	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.639.026,87	D 4.437.987,35	4.271.192,15	11.805.822,07	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				2,30	0,02	0,00	2,32	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				10,72	0,10	0,00	10,82	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				37.066,91	193.385,17	225.696,96	4.755,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				34.490,01	305,87	1.100,00	33.695,88	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)				3.484,05	63,14	31,57	3.515,62	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)				1.603,28	14,53	0,00	1.617,81	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				7.756,89	70,29	0,00	7.827,18	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				13.312,48	241,26	120,63	13.433,11	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)				67,43			67,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				3.948,16	35,77	0,00	3.983,93	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				759,90	6,89	0,00	766,79	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				676,17	6,12	0,00	682,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				516.529,34	93.316,73	90.711,95	519.134,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				358,90	3,58	0,00	362,48	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				2.057.836,66	18.129,84	200.000,00	1.875.966,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				967,88	8,77	0,00	976,65	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)				89.680,49	350.853,17	380.772,72	59.760,94	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)				2.588,04	23,45	0,00	2.611,49	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				12,45	0,11	0,00	12,56	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)				223,23	2,23	0,00	225,46	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)				122,67	2,24	1,12	123,79	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)				9,29	0,08	0,00	9,37	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)				9.953,79	6.181,17	13.072,46	3.062,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)				1.975,03	17,90	0,00	1.992,93	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)				179.979,05	378.687,28	451.295,42	107.370,91	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)				1.407,19	29,81	0,00	1.437,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)				343,10	3,43	0,00	346,53	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				6.950,07	62,97	0,00	7.013,04	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)				283,32	2,57	0,00	285,89	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				754,41	7,53	0,00	761,94	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				169,74	1,69	0,00	171,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				1,23	0,01	0,00	1,24	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				53.400,05	343,85	33.654,24	20.089,66	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				47.950,78	434,48	0,00	48.385,26	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				173,83	1,73	0,00	175,56	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				7.967,81	72,20	0,00	8.040,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)				388,67	3,52	0,00	392,19	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				8.920,76	13.903,17	13.296,31	9.527,62	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				341,57	3,10	0,00	344,67	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				11.299,27	20.056,58	20.302,52	11.053,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				41.025,52	30.296,70	31.409,76	39.912,46	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)				111.665,66	69.162,45	146.957,69	33.870,42	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)				1.169,07	11,67	0,00	1.180,74	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)				3.588,43	32,51	0,00	3.620,94	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)				0,16			0,16	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)				376,77	3,41	0,00	380,18	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)				430,39	3,90	0,00	434,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)				22.133,64	200,56	0,00	22.334,20	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)				155.307,20	1.141,33	84.613,42	71.835,11	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	23,60	0,23	0,00	23,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	1.686,04	15,27	0,00	1.701,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	418,93	3,79	0,00	422,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	3.946.453,89	35.513,80	44.767,80	3.937.199,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	8.861,12	80,29	0,00	8.941,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	100.000,00	906,10	0,00	100.906,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	100.000,00	906,10	0,00	100.906,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	230.022,24	2.073,13	26.000,00	206.095,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	3.349,01	30,35	0,00	3.379,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)	7.398,49	67,04	0,00	7.465,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	200.257,27	1.814,54	0,00	202.071,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	171.838,29	588,60	166.417,15	6.009,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	53.349,92	483,40	0,00	53.833,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	9.879,29	6.066,09	14.210,00	1.735,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	102,75	0,93	0,00	103,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	265.564,87	2.406,29	0,00	267.971,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	1.983,15	17,97	0,00	2.001,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)	523.943,57	5.629,73	0,00	529.573,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)	1.857.938,38	638.479,43	860.504,83	1.635.912,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)	22.602,23	60.213,33	47.676,72	35.138,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)	5.375,96	3.595,04	1.768,55	7.202,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)	2.132,18	19,32	0,00	2.151,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)	768,12	6,96	0,00	775,08
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)	10,65	0,12	3,96	6,81
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)	184,93	1,67	0,00	186,60
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)	13,39	0,12	0,00	13,51
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)	1.775,49	16,94	69,00	1.723,43
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)	1.748,53	11,81	0,00	1.760,34
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)	1.059,56	7,16	0,00	1.066,72
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)	0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)	0,25			0,25
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)	0,31			0,31
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)	0,26	0,01	0,00	0,27
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)	0,38	0,01	0,00	0,39
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)	137,79	0,93	0,00	138,72
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		901.914,10	450.565,22	451.348,88
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		601.276,06	300.376,81	300.899,25
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		601.276,06	300.376,81	300.899,25
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)	196.931,71	32.246,81	14.133,30	215.045,22
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)	73,96	0,71	0,00	74,67
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)	4,51	0,04	0,00	4,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		83,33	0,80	0,00	84,13
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		30.742,83	123.435,23	151.211,57	2.966,49
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		226,91	2,18	0,00	229,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		138.411,30	61.749,45	59.038,29	141.122,46
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		313.658,29	179.990,81	141.035,37	352.613,73
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		549,11	3,72	0,00	552,83
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	364.032,85	4.847,28	5.112,94	363.767,19
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	341.108,30 D	0,00	0,00	341.108,30 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.924,55	4.847,28	5.112,94	22.658,89
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.924,55	4.847,28	5.112,94	22.658,89
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	399,30 D	0,00	0,06	399,24 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00			0,00
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			100,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.237,43)			(122.237,43)
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(23.286,49)	0,00	0,06	(23.286,55)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.118,58 D	1.294,08	1.489,08	923,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.406,67 D	3.553,20	3.623,80	21.336,07 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	863.262,29	863.262,29	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	863.262,29	863.262,29	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	863.262,29	863.262,29	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	151.097,86	151.097,86	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	51.840,90	51.840,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	337.980,71	337.980,71	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	188.840,39	188.840,39	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	39.405,48	39.405,48	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	41.341,54	41.341,54	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	52.755,41	52.755,41	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.540.521,07	287.853,17	0,00	20.828.374,24
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.540.521,07	287.853,17	0,00	20.828.374,24
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.164.071,08	50.996,78	0,00	8.215.067,86
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.164.071,08	50.996,78	0,00	8.215.067,86
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	38.018,55	38.050,00	0,00	76.068,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00 D	38.050,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	347.518,00	0,00	0,00	347.518,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	100.773,00 D	0,00	0,00	100.773,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	6.798.161,23	9.846,78	0,00	6.808.008,01
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	77.944,11 D	9.846,78	0,00	87.790,89 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.719.868,12 D	0,00	0,00	6.719.868,12 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	10.170,00	3.100,00	0,00	13.270,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	954.459,00	0,00	0,00	954.459,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.994.212,50	236.856,39	0,00	16.231.068,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.994.212,50	236.856,39	0,00	16.231.068,89	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.421.371,10	236.856,39	0,00	9.658.227,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.378.991,10 D	236.856,39	0,00	9.615.847,49	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.689.389,72)	5.153.969,30	5.593.948,66	(34.129.369,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.962.363,25)	5.135.777,09	5.593.948,66	(3.420.534,82)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(672.837,83)	1.982.506,10	1.982.113,09	(672.444,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(341.108,30)	1.627.041,88	1.627.041,88	(341.108,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(341.108,30)	1.627.041,88	1.627.041,88	(341.108,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.627.041,88	1.627.041,88	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.570.261,27	1.570.261,27	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	56.780,61	56.780,61	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(341.108,30)	0,00	0,00	(341.108,30)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(341.108,30) C	0,00	0,00	(341.108,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(331.729,53)	355.464,22	355.071,21	(331.336,52)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.865,87	11.865,87	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	11.865,87	11.865,87	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	11.865,87	11.865,87	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(331.729,53)	343.598,35	343.205,34	(331.336,52)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(331.729,53)	343.598,35	343.205,34	(331.336,52)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(331.729,53) C	343.598,35	343.205,34	(331.336,52)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	2.649,60	11.876,54	14.526,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212500000	00	**PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	2.649,60	11.876,54	14.526,14	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	2.649,60	11.876,54	14.526,14	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.938,27	5.938,27	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	2.649,60 C	5.938,27	8.587,87	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(108.474,35) C	2.600.259,37	3.003.467,37	(511.682,35)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	78.705,00	78.705,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.843,27	20.843,27	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.843,27	20.843,27	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.843,27	20.843,27	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.843,27	20.843,27	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.183.700,67)	435.260,47	487.967,45	(2.236.407,65)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.183.700,67)	418.260,47	470.967,45	(2.236.407,65)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(209.271,46)	178.941,36	186.550,88	(216.880,98)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(209.271,46)	178.941,36	186.550,88	(216.880,98)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(513,14) C	0,00	466,27	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.186,11) C	3.804,85	3.804,85	(19.186,11)	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	(53.291,36) C	13,91	10.027,76	(63.305,21)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(129.784,45) C	175.122,60	172.252,00	(126.913,85)	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**		-	(1.974.429,21)	239.319,11	284.416,57	(2.019.526,67)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.974.429,21)	239.319,11	284.416,57	(2.019.526,67)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(492.225,75) C	144.176,03	155.316,62	(503.366,34)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(996.592,31) C	94.004,00	112.584,43	(1.015.172,74)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(485.611,15) C	1.139,08	16.515,52	(500.987,59)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.000,00	17.000,00	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**		-	(864.789,24)	18.192,21	0,00	(846.597,03)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(803.852,12)	11.865,87	0,00	(791.986,25)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(803.852,12)	11.865,87	0,00	(791.986,25)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.852,12)	11.865,87	0,00	(791.986,25)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(803.852,12) C	11.865,87	0,00	(791.986,25)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(60.937,12) C	6.326,34	0,00	(54.610,78)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.536.487,41	5.440.553,90	0,00	41.977.041,31	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.417.384,07	1.970.247,22	0,00	16.387.631,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.776.444,66	1.627.041,88	0,00	13.403.486,54	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.736.419,93	1.627.041,88	0,00	13.363.461,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.736.419,93	1.627.041,88	0,00	13.363.461,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.769.050,45	1.467.017,83	0,00	12.236.068,28	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.628.899,41 D	1.363.337,22	0,00	10.992.236,63	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	813.816,42 D	56.780,61	0,00	870.597,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	326.334,62 D	46.900,00	0,00	373.234,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	127.852,68	20.896,04	0,00	148.748,72	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	86.796,92 D	20.896,04	0,00	107.692,96	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	839.516,80	139.128,01	0,00	978.644,81	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	839.516,80 D	139.128,01	0,00	978.644,81	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.299.831,11	343.205,34	0,00	2.643.036,45	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.299.831,11	343.205,34	0,00	2.643.036,45	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.299.831,11	343.205,34	0,00	2.643.036,45	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.299.831,11 D	343.205,34	0,00	2.643.036,45	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	341.108,30 D	0,00	0,00	341.108,30	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.345.049,33	2.743.069,20	0,00	16.088.118,53	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.000.453,20	863.262,29	0,00	3.863.715,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.985.287,40	863.262,29	0,00	3.848.549,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.985.287,40	863.262,29	0,00	3.848.549,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	483.059,40 D	75.782,24	0,00	558.841,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	21.766,94 D	5.580,00	0,00	27.346,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	453.535,05 D	51.840,90	0,00	505.375,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	108.957,88 D	9.016,00	0,00	117.973,88	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	103.402,50 D	0,00	0,00	103.402,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	28.679,95 D	9.717,55	0,00	38.397,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	211.417,95 D	40.911,90	0,00	252.329,85	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	7.627,90 D	5.918,70	0,00	13.546,60	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	11.516,67 D	1.842,23	0,00	13.358,90	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	12.352,90 D	9.333,05	0,00	21.685,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	26.260,75 D	702,16	0,00	26.962,91	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	39.207,81 D	14.866,38	0,00	54.074,19	D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	28.050,68 D	7.959,00	0,00	36.009,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)00								
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	315.968,46 D	339.812,31	0,00	655.780,77	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	4.260,00	0,00	4.260,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	42.907,00 D	2.520,00	0,00	45.427,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	835,00 D	0,00	0,00	835,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.970,00	0,00	1.970,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	304.767,51 D	30.389,48	0,00	335.156,99	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	369.089,15 D	250.840,39	0,00	619.929,54	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	99.908,30 D	0,00	0,00	99.908,30	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	313.077,40 D	0,00	0,00	313.077,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.965,80 D	0,00	0,00	3.965,80	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.344.596,13	1.879.806,91	0,00	12.224.403,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	106.417,00	17.000,00	0,00	123.417,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.417,00	17.000,00	0,00	123.417,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	101.130,00 D	17.000,00	0,00	118.130,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.807.477,03	930.320,69	0,00	5.737.797,72	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.807.477,03	930.320,69	0,00	5.737.797,72	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	243.970,00 D	43.900,00	0,00	287.870,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.910,00 D	950,00	0,00	2.860,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	102.820,00 D	26.486,00	0,00	129.306,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	921.108,57 D	205.474,61	0,00	1.126.583,18	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.237,11	0,00	1.237,11	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.137.763,60 D	605.397,97	0,00	3.743.161,57	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	204.625,00 D	26.590,00	0,00	231.215,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	41.165,50 D	2.100,00	0,00	43.265,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.774,36 D	3.864,00	0,00	44.638,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	32.185,00 D	3.893,00	0,00	36.078,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	37.959,00 D	9.528,00	0,00	47.487,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	33.146,00 D	900,00	0,00	34.046,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.430.702,10	932.486,22	0,00	6.363.188,32	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.430.702,10	932.486,22	0,00	6.363.188,32	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	165.500,00 D	12.500,00	0,00	178.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.360,00 D	6.480,00	0,00	51.840,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	22.200,00 D	4.850,00	0,00	27.050,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	600.742,04 D	109.447,23	0,00	710.189,27	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	36.688,03 D	52.272,81	0,00	88.960,84	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	550.310,23 D	136.492,22	0,00	686.802,45	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.719,60 D	2.700,00	0,00	37.419,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	474.855,23 D	64.147,61	0,00	539.002,84	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	40.367,12 D	8.336,46	0,00	48.703,58	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	474.716,52 D	46.732,84	0,00	521.449,36	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	26.446,00 D	3.734,00	0,00	30.180,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	36.796,20 D	0,00	0,00	36.796,20	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	547.165,00 D	53.500,00	0,00	600.665,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	15.123,50 D	5.438,50	0,00	20.562,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	24.900,00 D	5.500,00	0,00	30.400,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	244.528,00 D	39.499,00	0,00	284.027,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	29.543,92 D	5.178,20	0,00	34.722,12	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	11.196,00 D	11.210,00	0,00	22.406,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	64.325,73 D	14.855,00	0,00	79.180,73	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	811.465,13 D	243.688,09	0,00	1.055.153,22	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	732.736,03 D	96.524,26	0,00	829.260,29	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	374.617,82 D	1.400,00	0,00	376.017,82	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	123.689,42	8.587,87	0,00	132.277,29	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	25.170,17	8.587,87	0,00	33.758,04	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	25.170,17	8.587,87	0,00	33.758,04	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.170,17	8.587,87	0,00	33.758,04	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	25.170,17 D	8.587,87	0,00	33.758,04	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	681,54	0,00	0,00	681,54	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	90,00	0,00	0,00	90,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	591,54	0,00	0,00	591,54	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	591,54 D	0,00	0,00	591,54	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.148.909,58	629.556,34	0,00	8.778.465,92	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.577.437,65	337.465,20	0,00	2.914.902,85	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.577.437,65	337.465,20	0,00	2.914.902,85	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.577.437,65	337.465,20	0,00	2.914.902,85	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.577.437,65 D	337.465,20	0,00	2.914.902,85	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.142.348,27	292.091,14	0,00	2.434.439,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.142.348,27	292.091,14	0,00	2.434.439,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.142.348,27 D	292.091,14	0,00	2.434.439,41	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	160.355,01	20.843,27	0,00	181.198,28	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371200000	00	**TAXAS**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	159.303,62	20.843,27	0,00	180.146,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	159.303,62	20.843,27	0,00	180.146,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.303,62	20.843,27	0,00	180.146,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	159.303,62 D	20.843,27	0,00	180.146,89	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	341.100,00	68.250,00	0,00	409.350,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	327.100,00	68.250,00	0,00	395.350,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	327.100,00	68.250,00	0,00	395.350,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	327.100,00 D	68.250,00	0,00	395.350,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.396.326,98)	0,00	5.454.669,59	(40.850.996,57)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.193.171,66)	0,00	186.392,60	(1.379.564,26)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(984.113,98)	0,00	141.858,33	(1.125.972,31)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(675.726,37)	0,00	103.243,40	(778.969,77)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(675.726,37)	0,00	103.243,40	(778.969,77)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(6.100,00) C	0,00	1.100,00	(7.200,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(662.726,37)	0,00	101.243,40	(763.969,77)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(662.726,37) C	0,00	101.243,40	(763.969,77)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(6.900,00) C	0,00	900,00	(7.800,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(308.387,61)	0,00	38.614,93	(347.002,54)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(308.387,61)	0,00	38.614,93	(347.002,54)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(308.387,61) C	0,00	38.614,93	(347.002,54)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(209.057,68)	0,00	44.534,27	(253.591,95)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(209.057,68)	0,00	44.534,27	(253.591,95)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(209.057,68)	0,00	44.534,27	(253.591,95)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(209.057,68) C	0,00	44.534,27	(253.591,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(57.558,12) C	0,00	13.863,36	(71.421,48)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(868.154,60)	0,00	100.311,45	(968.466,05)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(868.154,60)	0,00	100.311,45	(968.466,05)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(868.154,60)	0,00	100.311,45	(968.466,05)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(868.154,60) C	0,00	100.311,45	(968.466,05)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.277.442,60)	0,00	5.154.102,18	(38.431.544,78)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.577.437,65)	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.577.437,65)	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.577.437,65)	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.577.437,65) C	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(30.700.004,95)	0,00	4.815.734,49	(35.515.739,44)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.030.691,27)	0,00	2.990.923,70	(19.021.614,97)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.005.543,36)	0,00	2.715.890,94	(16.721.434,30)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.585.983,07) C	0,00	1.188.423,10	(10.774.406,17)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(232,25) C	0,00	0,00	(232,25)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.506,22) C	0,00	24.079,15	(194.585,37)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.384.648,03) C	0,00	1.379.999,03	(3.764.647,06)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(223.072,92) C	0,00	31.916,77	(254.989,69)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.641.100,87) C	0,00	91.472,89	(1.732.573,76)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.025.147,91)	0,00	275.032,76	(2.300.180,67)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.653.853,63) C	0,00	272.007,88	(1.925.861,51)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(113.038,58) C	0,00	0,00	(113.038,58)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(164,52) C	0,00	24,88	(189,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(12.221,83) C	0,00	0,00	(12.221,83)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(209.869,35) C	0,00	0,00	(209.869,35)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(36.000,00) C	0,00	3.000,00	(39.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.234.730,82)	0,00	1.820.663,07	(16.055.393,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.092.094,67) C	0,00	1.820.663,07	(14.912.757,74)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(234.582,86)	0,00	4.147,72	(238.730,58)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(101.710,75) C	0,00	0,00	(101.710,75)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(32.872,11) C	0,00	4.147,72	(37.019,83)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00		0,00	902,49	(902,49)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00		0,00	902,49	(902,49)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	902,49	(902,49)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	169.217.807,70		8.889.993,34	3.786.000,00	174.321.801,04	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	168.635.043,82		8.889.993,34	3.786.000,00	173.739.037,16	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.500.000,00		0,00	0,00	67.500.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.500.000,00		0,00	0,00	67.500.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.389.000,00	D	0,00	0,00	70.389.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.889.000,00)		0,00	0,00	(2.889.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.889.000,00)		0,00	0,00	(2.889.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.889.000,00)	C	0,00	0,00	(2.889.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	101.135.043,82		8.889.993,34	3.786.000,00	106.239.037,16	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	67.593.000,00		3.786.000,00	3.786.000,00	67.593.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.500.000,00		0,00	0,00	67.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.500.000,00	D	0,00	0,00	67.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.407.760,00		1.893.000,00	0,00	9.300.760,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.407.760,00	D	1.893.000,00	0,00	9.300.760,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	93.000,00	D	0,00	0,00	93.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.314.760,00	D	1.893.000,00	0,00	9.207.760,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.407.760,00)	X	0,00	1.893.000,00	(9.300.760,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.314.760,00)		0,00	1.893.000,00	(9.207.760,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.314.760,00)	C	0,00	1.893.000,00	(9.207.760,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	33.542.043,82		5.103.993,34	0,00	38.646.037,16	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	33.542.043,82		5.103.993,34	0,00	38.646.037,16	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	33.542.043,82		5.103.993,34	0,00	38.646.037,16	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	33.542.190,91	D	5.103.993,34	0,00	38.646.184,25	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(147,09)	C	0,00	0,00	(147,09)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	582.763,88		0,00	0,00	582.763,88	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	491.999,00		0,00	0,00	491.999,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	491.999,00	D	0,00	0,00	491.999,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	90.764,88		0,00	0,00	90.764,88	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	60.792,44	D	0,00	0,00	60.792,44	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	29.972,44	D	0,00	0,00	29.972,44	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(169.217.807,70)		32.106.493,21	37.210.486,55	(174.321.801,04)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(168.635.043,82)		32.106.493,21	37.210.486,55	(173.739.037,16)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.500.000,00)		5.409.295,53	5.409.295,53	(67.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.823.458,94)	X	5.117.204,39	292.091,14	(31.998.345,69)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.818.889,33)	C	0,00	5.117.204,39	(37.936.093,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.142.348,27		292.091,14	0,00	2.434.439,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.142.348,27		292.091,14	0,00	2.434.439,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.142.348,27	D	292.091,14	0,00	2.434.439,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(101.135.043,82)		26.697.197,68	31.801.191,02	(106.239.037,16)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(67.593.000,00)		16.847.095,51	16.847.095,51	(67.593.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(34.050.956,18)	C	6.996.993,34	1.893.000,00	(28.946.962,84)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(33.542.043,82)		9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(185.400,00)	C	5.114.393,34	5.103.993,34	(175.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	24.130,48	24.130,48	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(384.768,78)	C	4.711.578,35	5.114.393,34	(787.583,77)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.971.875,04)	C	0,00	4.711.578,35	(37.683.453,39)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(33.542.043,82)		9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(33.542.043,82)		9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(33.542.043,82)		9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(185.400,00)	C	5.114.393,34	5.103.993,34	(175.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	24.130,48	24.130,48	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(384.768,78)	C	4.711.578,35	5.114.393,34	(787.583,77)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.971.875,04)	C	0,00	4.711.578,35	(37.683.453,39)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(582.763,88)		0,00	0,00	(582.763,88)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(491.999,00)		0,00	0,00	(491.999,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	62.453.940,76	15.735.545,02	10.093.411,25	68.096.074,53
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	508.311,87	8.587,87	0,00	516.899,74
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	508.311,87	8.587,87	0,00	516.899,74
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	414.767,65	8.587,87	0,00	423.355,52
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.767,65	8.587,87	0,00	423.355,52
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.767,65 D	8.587,87	0,00	423.355,52 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	61.945.628,89	15.726.957,15	10.093.411,25	67.579.174,79
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.414.628,89	15.726.957,15	10.093.411,25	56.048.174,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.414.628,89	15.726.957,15	10.093.411,25	56.048.174,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.491.153,73 D	5.125.632,52	3.396.432,73	19.220.353,52 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.094.272,41 D	10.098.182,85	6.611.831,55	33.580.623,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.829.202,75 D	503.141,78	85.146,97	3.247.197,56 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(62.453.940,76)	31.189.741,18	36.831.874,95	(68.096.074,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(508.311,87)	0,00	8.587,87	(516.899,74)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	669.029,50 C	0,00	0,00	669.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(669.029,50) C	0,00	0,00	(669.029,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(508.311,87)	0,00	8.587,87	(516.899,74)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.335.579,44 C	0,00	0,00	3.335.579,44 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(414.767,65)	0,00	8.587,87	(423.355,52)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.767,65)	0,00	8.587,87	(423.355,52)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(414.767,65)	0,00	8.587,87	(423.355,52)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.767,65) C	0,00	8.587,87	(423.355,52) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.945.628,89)	31.189.741,18	36.823.287,08	(67.579.174,79)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.414.628,89)	30.514.810,78	36.148.356,68	(56.048.174,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.414.628,89)	30.514.810,78	36.148.356,68	(56.048.174,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.381.296,37)	20.246.448,14	19.967.568,05	(8.102.416,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.995.770,63) X	20.246.448,14	19.967.568,05	(7.716.890,54) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	0,00	0,00	(385.525,74) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(662.399,00)	5.138.523,82	5.128.123,82	(651.999,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(662.399,00) C	5.114.393,34	5.103.993,34	(651.999,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.130,48	24.130,48	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.965.012,85)	5.129.838,82	5.585.360,79	(3.420.534,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(440.203,88) C	4.711.578,35	5.114.393,34	(843.018,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.183.700,67) C	418.260,47	470.967,45	(2.236.407,65) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(341.108,30) C	0,00	0,00	(341.108,30) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.405.920,67)	0,00	5.467.304,02	(43.873.224,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.599.642,47) C	0,00	5.049.043,55	(40.648.686,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.806.278,20) C	0,00	418.260,47	(3.224.538,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.188.062,35) C	337.465,20	0,00	(2.850.597,15) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.577.437,65) C	0,00	337.465,20	(2.914.902,85) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.188.062,35) C	337.465,20	0,00	(2.850.597,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.577.437,65) C	0,00	337.465,20	(2.914.902,85) C
				0,00	115.394.368,56	115.394.368,56	0,00

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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

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

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

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

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.825.113,25**	**35.501.654,31**
RECEITAS CORRENTES	**5.117.204,39**	**37.367.064,22**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	186.392,60	1.379.564,26
12 CONTRIBUIÇÕES	13.863,36	71.421,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.311,45	968.466,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.816.636,98	34.947.612,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**569.029,50**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		569.029,50
DEDUÇÕES	**-292.091,14**	**-2.434.439,41**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-292.091,14	-2.434.439,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.589.170,11**	**10.646.111,88**
DESPESA	**775.624,52**	**3.719.188,89**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	775.624,52	3.719.335,98
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-147,09
DEVEDORES DIVERSOS	**5.112,94**	**158.819,75**
9068 Despesa a Regularizar - Camara		122.237,43
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	2.275,00
9032 SALARIO FAMILIA ADM	65,00	933,83
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00	5.666,67
9033 SALARIO MATERNIDADE		85,94
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.099,08	6.769,98
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.623,80	13.596,80
9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,06	0,76
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**23.285,79**
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		200,00
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**260,00**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		260,00
CONSIGNACOES	**470.967,45**	**3.829.654,60**
9067 Despesa a Regularizar - Camara	336,36	1.814,94
9069 Despesa a Regularizar - Camara	466,27	787,31
9013 ISS - FMAS	1.978,39	11.723,23
9014 INSS -FMAS	671,70	5.373,60
9015 IRRF -FMAS	42,43	377,04
9040 INSS CAMARA	5.611,47	44.515,71
9029 INSS ADM	14.928,75	130.464,50
9041 IRRF CAMARA	3.278,61	26.835,47
9042 ISS CAMARA		2.615,19
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	39.755,58
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.286,23	79.857,68
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	111,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	211,55	1.762,93
9005 ISS-FUNDEB	5.517,64	27.148,30
9006 INSS-FUNDEB	115.005,49	926.074,42
9007 IRRF-FUNDEB	93.093,14	860.993,37
9019 ISS - FMS	8.683,13	60.264,49
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	135.401,89	1.043.984,88
9020 INSS - FMS	19.099,21	164.497,41
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	20.172,73
9021 IRRF - FMS	16.170,25	134.267,79
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.494,40	59.849,15
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	13.897,89
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.845,95	154.100,08
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90	18.409,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**337.465,20**	**2.914.902,85**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	203.267,13	1.853.494,25
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.198,07	101.408,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	960.000,00
Total ->	**6.414.283,36**	**46.147.766,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.103.993,34**	**38.646.037,16**
01 Legislativa	109.956,56	1.057.482,68
04 Administração	916.721,00	6.089.037,15
06 Segurança Pública	11.800,00	71.050,00
08 Assistência Social	271.369,85	1.081.861,90
10 Saúde	794.113,32	5.445.936,28
12 Educação	2.385.071,85	17.926.588,01
13 Cultura	61.882,33	221.336,66
14 Direitos da Cidadania	45.570,43	3.727.656,34
15 Urbanismo	223.022,97	1.624.525,19
16 Habitação		
17 Saneamento		29.260,00
18 Gestão Ambiental	200.000,00	735.806,42
20 Agricultura	13.778,30	98.108,10
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	25.732,98	113.696,34
26 Transporte		86.591,64
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	44.973,75	337.100,45
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.143.782,48**	**9.151.400,85**
DESPESA	**383.209,53**	**2.756.605,12**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	383.209,53	2.756.752,21
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-147,09
DEVEDORES DIVERSOS	**4.847,28**	**181.013,64**
9068 PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	2.600,00
9032 SALARIO FAMILIA ADM	65,00	868,83
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	13.875,30
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	904,08	7.368,56
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.553,20	26.810,18
9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**23.685,79**
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		600,00
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**325,00**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		325,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**50.329,78**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
CONSIGNACOES	**418.260,47**	**3.224.538,67**
9014 INSS -FMAS	1.386,30	9.443,18
9040 INSS CAMARA	5.546,47	38.709,24
9029 INSS ADM	12.476,66	92.779,75
9041 IRRF CAMARA	3.278,61	26.835,47
9042 ISS CAMARA		2.615,19
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	39.755,58
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.286,23	89.775,29
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	111,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		878,49
9005 ISS-FUNDEB	1.139,08	3.334,30
9006 INSS-FUNDEB	106.744,77	727.124,21
9007 IRRF-FUNDEB	90.725,39	769.107,26
9019 ISS - FMS		2.002,06
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	144.794,92	1.102.723,44
9020 INSS - FMS	18.021,83	122.761,21
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	21.133,46
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		36.915,32
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	12.179,40
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.323,52	115.290,23
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		11.064,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**337.465,20**	**2.914.902,85**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	14.198,07	101.408,60
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	203.267,13	1.853.494,25
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	960.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.644.675,37	13.460.854,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.648,48	21,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.639.026,87	12.960.746,62
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	500.086,28
Total SALDO ANTERIOR	11.644.675,37	13.460.854,73
TOTAL DA RECEITA	18.058.958,73	59.608.620,92

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	6.247.775,82	47.797.438,01
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.811.182,91	11.811.182,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.360,84	5.360,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.805.822,07	11.805.822,07
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.811.182,91	11.811.182,91
TOTAL DA DESPESA	18.058.958,73	59.608.620,92

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 - 30/09/2025 15:20:22
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:21:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	61.077.760,00	10.905.390,49	36.745.802,06	24.331.957,94	10.959.719,49	36.580.251,06	24.497.508,94	35.804.717,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.211.000,00	3.899.120,83	16.411.965,25	10.799.034,75	3.899.120,83	16.411.965,25	10.799.034,75	16.080.628,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	42.000,00	8.587,87	33.758,04	8.241,96	8.587,87	33.758,04	8.241,96	33.758,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	33.824.760,00	6.997.681,79	20.300.078,77	13.524.681,23	7.052.010,79	20.134.527,77	13.690.232,23	19.690.330,52	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.157.000,00	33.824.760,00	6.997.681,79	20.300.078,77	13.524.681,23	7.052.010,79	20.134.527,77	13.690.232,23	19.690.330,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	6.515.240,00	414.203,14	1.900.235,10	4.615.004,90	404.754,14	1.890.786,10	4.624.453,90	1.878.736,10	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.032.240,00	380.635,85	1.778.090,97	4.254.149,03	371.186,85	1.768.641,97	4.263.598,03	1.756.591,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	456.000,00	33.567,29	122.144,13	333.855,87	33.567,29	122.144,13	333.855,87	122.144,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16		11.364.473,63	38.471.037,16		37.683.453,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:31

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
801001	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	10.713,60	10.713,60	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
801001	01/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
801001	01/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	100.700,00	100.700,00	0,00	SOCIAL EDITORA LTDA
801001	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.100,00	2.100,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801002	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	9.016,00	9.016,00	0,00	MEDICAR MED LTDA
801002	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	18.644,50	18.644,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
801002	01/08/2025	02.07.01	08	2141	4.4.90.52.05	3.598,00	3.598,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	02.07.03	14	1331	4.4.90.52.05	3.118,00	3.118,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	257,11	257,11	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801003	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.274,00	2.274,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
801003	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
801003	01/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	8.610,00	8.610,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
801004	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	22.283,24	22.283,24	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
801004	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.089,53	8.089,53	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801004	01/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
801005	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
801006	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
801006	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.480,00	6.480,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
801007	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Xavier de Moura
801007	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	4.479,00	4.479,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
801007	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	6.246,08	6.246,08	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801008	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801009	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.630,00	1.630,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
801009	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.820,95	1.820,95	0,00	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
801010	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Antonia Morais
801011	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
801012	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
801013	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
801014	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
801015	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
801016	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801017	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801018	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
801019	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.385,10	2.385,10	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
801020	01/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
801021	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
801022	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801023	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
801024	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	5.663,70	5.663,70	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801025	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
801026	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	5.438,50	5.438,50	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801027	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.735,52	6.735,52	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801028	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
801029	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.885,40	2.885,40	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
801030	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.180,00	2.180,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
801031	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	9.770,61	9.770,61	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801032	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	20.000,00	20.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR
801033	01/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.16	5.695,00	5.695,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801034	01/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	596,43	596,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801035	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.520,00	2.520,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
801036	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	239,55	239,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801037	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.598,94	1.598,94	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	3.630,00	3.630,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
804001	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES
804001	04/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
804001	04/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	710,64	710,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804002	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.385,60	5.385,60	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
804002	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
804003	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	2.956,80	2.956,80	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
804003	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
804004	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.739,92	6.739,92	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
804004	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
804005	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	4.435,20	4.435,20	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
804006	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	2.970,00	2.970,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804007	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	2.838,00	2.838,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804008	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	1.579,00	1.579,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
804009	04/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	Maurício Simião da Silva
804010	04/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	EDVANE PEREIRA DE SOUSA
804011	04/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
804012	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
804013	04/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
804014	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.375,00	2.375,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
804015	04/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	27.562,50	27.562,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
804016	04/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	248,20	248,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804017	04/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	812,89	812,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804018	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	190,35	190,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	98.000,00		98.000,00	L C PAIVA COSTA LTDA
805001	05/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	62.000,00		62.000,00	L C PAIVA COSTA LTDA
805001	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
805001	05/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	88,83	88,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
805002	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
805002	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805003	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
805003	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.538,50	7.538,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805004	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
805004	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO CRUZ CUNHA
805005	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
805005	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
805006	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
805006	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
805007	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
805007	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
805008	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
805008	05/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
805009	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
805009	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
805010	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
805010	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
805011	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
805011	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
805012	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
805012	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
805013	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
805013	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
805014	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
805014	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
805015	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
805015	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
805016	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
805016	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
805017	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
805017	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805018	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
805018	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
805019	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
805019	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
805020	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.01	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
805020	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
805021	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
805021	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
805022	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
805022	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL SILVA LIMA
805023	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
805023	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Antonio Cardoso
805024	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
805024	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
805025	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
805025	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
805026	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
805026	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
805027	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
805027	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
805028	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
805028	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
805029	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
805029	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
805030	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
805030	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
805031	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
805031	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
805032	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
805032	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
805033	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
805033	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
805034	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
805034	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
805035	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
805035	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
805036	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
805036	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805037	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
805037	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCIELLE RODRIGUES DE SOUSA
805038	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
805038	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
805039	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
805039	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
805040	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	José Alves Rodrigues
805040	05/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	9.470,74	9.470,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805041	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
805042	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
805043	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIEL PINTO DE ARAÚJO
805044	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
805045	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
805046	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
805047	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
805048	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
805049	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
805050	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
805051	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
805052	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
805053	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
805054	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
805055	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
805056	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
805057	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
805058	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
805059	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
805060	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
805061	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
805062	05/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
805063	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
805064	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
805065	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
805066	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
805067	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
805068	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
805069	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
805070	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805071	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
805072	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
805073	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
805074	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
805075	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
805076	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
805077	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
805078	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
805079	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
805080	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
805081	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
805082	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
805083	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
805084	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
805085	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
805086	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
805087	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
805088	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
805089	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
805090	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
805091	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
805092	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
805093	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
805094	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
805095	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
805096	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
805097	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
805098	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
805099	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
805100	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
805101	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
805102	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
805103	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
805104	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
805105	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
805106	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
805107	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
805108	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805109	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
805110	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
805111	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
805112	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
805113	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
805114	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
805115	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
805116	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
805117	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
805118	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
805119	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
805120	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
805121	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
805122	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
805123	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
805124	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
805125	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
805126	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
805127	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
805128	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
805129	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
805130	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
805131	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
805132	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
805133	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
805134	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
805135	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
805136	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
805137	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
805138	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
805139	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
805140	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
805141	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
805142	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
805142	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	25.454,67	25.454,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805143	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.973,81	4.973,81	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805143	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
805144	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	10.150,00	10.150,00	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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805145	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
805146	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
805147	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
805148	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
805149	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
805150	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
805151	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
805152	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
805153	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
805154	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
805155	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
805156	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
805157	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
805158	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
805159	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
805160	05/08/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.426,18	3.426,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805161	05/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805162	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	73.887,62	73.887,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805163	05/08/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.512,09	2.512,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805164	05/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805165	05/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	23.800,95	23.800,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805166	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	19.434,50	19.434,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	10.000,00		10.000,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	49.000,00		49.000,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
806001	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.24	7.400,00		7.400,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	10.000,00		10.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806002	06/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	68.000,00		68.000,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	45.000,00		45.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806002	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.24	4.000,00		4.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806002	06/08/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
806003	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	47.000,00		47.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806003	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
806003	06/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
806003	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
806004	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806004	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.819,00	5.819,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806004	06/08/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
806005	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806005	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	13.453,50	13.453,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806005	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
806006	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806006	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
806006	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
806007	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806007	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
806008	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806008	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
806008	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
806009	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.113,92	8.113,92	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806009	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
806010	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806010	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
806011	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806011	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
806012	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806012	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
806013	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806013	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
806014	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806014	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANDRESSA SOUSA SANTOS
806015	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806015	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
806016	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
806016	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
806017	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
806017	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
806018	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
806018	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
806019	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
806020	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
806021	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
806022	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
806023	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
806024	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806025	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
806026	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
806027	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
806028	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
806029	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
806030	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
806031	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.018,00	2.018,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
806032	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
806033	06/08/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.57	50.049,00	50.049,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
806034	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
806036	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
806037	06/08/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
806038	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
806039	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
806040	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
806041	06/08/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
806042	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
806043	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
806044	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
806045	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
806046	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806047	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
806048	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
806049	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
806050	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
806051	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
806052	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
806053	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
806054	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
806055	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
806056	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
806057	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
806058	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
806059	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
806060	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
806061	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria dos Santos
806062	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
806063	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806064	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
806065	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
806066	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
806067	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
806068	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
806069	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
806070	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
806071	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.030,00	2.030,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
806072	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
806073	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
806074	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
806075	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
806076	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
806077	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
806078	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
806079	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
806080	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
806081	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
806082	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
806083	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.479,38	1.479,38	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
806085	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
806086	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
806087	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
806088	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
807001	07/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	980,00	980,00	0,00	Maria Selma Alves de Paiva
807001	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
807001	07/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.280,00	2.280,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
807001	07/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	905,50	905,50	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
807002	07/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
807002	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
807002	07/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.04	1.008,00	1.008,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
807003	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
807004	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
807005	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
807006	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
807007	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
807008	07/08/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
807009	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807010	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
807011	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	329,44	329,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807012	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	81,08	81,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807013	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,92	28,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807014	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,93	28,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807015	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
807016	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
807017	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
807018	07/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
807019	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
807020	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.180,00	2.180,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
807021	07/08/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
807022	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
807023	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
807024	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
807025	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
807026	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
807027	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
807028	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
807029	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
807030	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
807031	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
807032	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
807033	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
807034	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
807035	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
807036	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
807037	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
807038	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
807039	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
807040	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
807041	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
807042	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
807043	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
807044	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
807045	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	730,00	730,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
807046	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	José de Oliveira Resende
807047	07/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807048	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
807049	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
807050	07/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
807051	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
807052	07/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
807053	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
807054	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
807055	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
807056	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
807057	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
807058	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
807059	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.970,00	1.970,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
807060	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
807061	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
808001	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
808001	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
808001	08/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
808001	08/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
808001	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
808002	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	8.106,24	8.106,24	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
808002	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	15.946,80	15.946,80	0,00	J V AMORIM LTDA
808002	08/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.24	4.351,60	4.351,60	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
808002	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
808002	08/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.18	900,00	900,00	0,00	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
808003	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
808003	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
808003	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.560,00	2.560,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
808004	08/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Zilmar Aristides de Carvalho
808004	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	9.651,60	9.651,60	0,00	J V AMORIM LTDA
808004	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
808005	08/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.865,87	11.865,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808005	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	886,10	886,10	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808005	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	4.600,00	4.600,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
808006	08/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11.884,19	11.884,19	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
808006	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
808006	08/08/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	36.856,39	36.856,39	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
808007	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
808007	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	1.439,70	1.439,70	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
808008	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
808009	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.325,00	5.325,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
808010	08/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.16	2.332,46	2.332,46	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808011	08/08/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
808013	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
808014	08/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELDEN COSTA ALVES
808015	08/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.250,00	2.250,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
808016	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
808017	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
808018	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
808019	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
808020	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,57	792,57	0,00	E C NOGUEIRA
808021	08/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	EMANUEL RAMOS COSTA
808022	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	12.001,20	12.001,20	0,00	J V AMORIM LTDA
808023	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
808024	08/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.958,00	5.958,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
808025	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
808026	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
808027	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
808028	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
808029	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
808030	08/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
808031	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
808032	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
808033	08/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
808034	08/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	10.857,41	10.857,41	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
809001	09/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
811001	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
811001	11/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
811001	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	420,49	420,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA SILVA
811002	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	2.020,00	2.020,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811002	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
811003	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	1.905,00	1.905,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811003	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
811004	11/08/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.05	3.130,78	3.130,78	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
811004	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811005	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	20.457,00	20.457,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811005	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
811006	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	6.162,00	6.162,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811006	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
811007	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.114,23	1.114,23	0,00	EDUARDO CUNHA MOTA
811007	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	GESSIKA SILVA COSTA
811008	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	24.580,00	24.580,00	0,00	J V AMORIM LTDA
811008	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
811009	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
811009	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
811010	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILENE DA COSTA SOUSA
811011	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	EDILENE DA COSTA SOUSA
811012	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.900,00	5.900,00	0,00	ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
811013	11/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	28.333,60	28.333,60	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
811014	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	7.959,00	7.959,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
811015	11/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	8.518,80	8.518,80	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
811016	11/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	7.025,00	7.025,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
812001	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
812001	12/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	3.980,00		3.980,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812001	12/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
812001	12/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
812002	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	6.998,00		6.998,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812002	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
812002	12/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	3.800,00		3.800,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	5.980,00		5.980,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
812003	12/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
812004	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
812005	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
812006	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
812007	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
812008	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
812009	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.035,00	2.035,00	0,00	José Sergio dos Santos
812011	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.035,00	2.035,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
812012	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
812013	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
812014	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
812015	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
812016	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
812017	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
812018	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
812019	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
812020	12/08/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
812021	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
812022	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
812023	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
812024	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
812025	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
812026	12/08/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
812027	12/08/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
812028	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
812029	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
812030	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
812031	12/08/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
812032	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	18.000,00	18.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW
812032	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
812033	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.280,00	1.280,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
812033	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
812034	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
812034	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
812035	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.24	950,00	950,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
812035	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
812036	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA
812036	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
812037	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
812038	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
812039	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
812040	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
812041	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
812042	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
812043	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
812044	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
812045	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
812046	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
812047	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
812048	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	93,00	93,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
812048	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
812049	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
812050	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
812051	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
812052	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
812053	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
812054	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
812055	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
812056	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
812057	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
812058	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
812059	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
812060	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
812061	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
812062	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.830,00	1.830,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
812063	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
812064	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
812065	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
812066	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
812067	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
812068	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
812069	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
812070	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
812071	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
812072	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
812073	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
812074	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
812075	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
812076	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
812077	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
812078	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
812079	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
813001	13/08/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
813001	13/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
813002	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
813002	13/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	RAMOM DOS SANTOS OLIVEIRA
813003	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
813003	13/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
813004	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
813004	13/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	8.176,60	8.176,60	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
813005	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
813006	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
813007	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
813008	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
813009	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
813010	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
813011	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
813012	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
813013	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
813014	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
813015	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
813016	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
813017	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
813018	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
813019	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
813020	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
813021	13/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
813022	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
813023	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
813024	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
813025	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
813026	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.449,00	3.449,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813026	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
813027	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	760,00	760,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813027	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
813028	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	IZALENE RODRIGUES ALVES
813028	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
813029	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
813030	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
813031	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	josimar farias de oliveira
813032	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
813033	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
813034	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
813035	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
813036	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
813037	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
813038	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
813039	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.143,00	1.143,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
814001	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	4.887,55	4.887,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
814001	14/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	330,00	330,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
814002	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.636,00	4.636,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
814002	14/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.101,50	1.101,50	0,00	38.163.231 GISLANDIA MARIA LIMA BARROS
814003	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
814004	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
814005	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
814006	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARSUELE VENTURA BARBOSA
814007	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	5.414,48	5.414,48	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
814008	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.670,98	7.670,98	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
814009	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.864,00	3.864,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
814010	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	52,50	52,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
815001	15/08/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
815001	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	JOSÉ ALVES CAVALCANTE
815001	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
815001	15/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
815002	15/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
815002	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
815002	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
815002	15/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	2.210,00	2.210,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
815003	15/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
815003	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
815003	15/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
815004	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
815005	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Isaurina da Cunha Silva
815005	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.17	1.560,00	1.560,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
815006	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
815007	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
815008	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
815009	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	IZALENE RODRIGUES ALVES
815010	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
815011	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
815012	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	14.855,00	14.855,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
815013	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	4.800,00	4.800,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
815014	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	LIDIA SILVA PEREIRA
815015	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
815016	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
815017	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.890,00	1.890,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
815018	15/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	100,86	100,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815019	15/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	40,28	40,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815020	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
815021	15/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	110,14	110,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815022	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	56,00	56,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
815023	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	22.245,02	22.245,02	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815024	15/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	16.485,69	16.485,69	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815025	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
815027	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
815028	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
815029	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
815030	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
815031	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
815032	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,60	792,60	0,00	E C NOGUEIRA
815033	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
815034	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
815035	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
815036	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco César dos Santos
815037	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.230,00	2.230,00	0,00	ANDREY CARVALHO PEREIRA
815038	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
815039	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
815040	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
818001	18/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
818001	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	10.883,60	10.883,60	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
818001	18/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.48	900,00	900,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
818001	18/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	850,00		850,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
818002	18/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
818002	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818002	18/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	DINO CESAR DE OLIVEIRA
818002	18/08/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.05	3.149,00		3.149,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
818003	18/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
818003	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
818003	18/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Xavier de Moura
818004	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
818005	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818006	18/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
818007	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
818008	18/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
818009	18/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	José Luis da Silva
818010	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
818011	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA
818012	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Daynikely Silva Barros
818013	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
818014	18/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
818015	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
818016	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
818017	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
818018	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
818019	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
818020	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
818021	18/08/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
819001	19/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.916,00	5.916,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
819001	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
819001	19/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	540,00	540,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
819002	19/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.154,70	2.154,70	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
819002	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
819003	19/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	702,16	702,16	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
819004	19/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
820001	20/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
820001	20/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	2.700,00	2.700,00	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
820001	20/08/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maires Alves de Freitas
820001	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	30.001,00	30.001,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
820002	20/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.707,65	8.707,65	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
820002	20/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.042,64	11.042,64	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
820002	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
820003	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.775,50	7.775,50	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820004	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.119,00	3.119,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820005	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.607,50	2.607,50	0,00	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
820005	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	11.211,40	11.211,40	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820006	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.596,28	3.596,28	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
820007	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	DEUSIMAR DA SILVA
820009	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
821001	21/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
821001	21/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
821002	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.970,00	1.970,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
821002	21/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	8.743,57	8.743,57	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
821003	21/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
821003	21/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	7.063,72	7.063,72	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
821004	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	990,00	990,00	0,00	Francisca Soraia Silva
821005	21/08/2025	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	200.000,00	200.000,00	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
821006	21/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	4.032,00	4.032,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
821007	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
821008	21/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
821009	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
821010	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.677,08	13.677,08	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
821011	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
821013	21/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	23.625,00	23.625,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
821014	21/08/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.833,33	7.833,33	0,00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
822001	22/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
822001	22/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.045,60	1.045,60	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
822001	22/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
822001	22/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	2.600,00	2.600,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
822001	22/08/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	6.300,00		6.300,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
822002	22/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	9.143,46	9.143,46	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
822002	22/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
822002	22/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.300,00	2.300,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
822002	22/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.440,00	2.440,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
822003	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.520,00	1.520,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA SOUSA
822004	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
822005	22/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
822006	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	5.400,00	5.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
822007	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.386,00	1.386,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
822008	22/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
825001	25/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
825001	25/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	5.871,74	5.871,74	0,00	B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA
825001	25/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.16	4.683,96	4.683,96	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
825001	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
825002	25/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
825002	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
825002	25/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.20	5.053,05	5.053,05	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
825003	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
825003	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
825003	25/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
825004	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
825004	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	4.260,00	4.260,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
825005	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
825005	25/08/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.13	3.100,00	3.100,00	0,00	INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
825006	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825007	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.20	4.280,00	4.280,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
826001	26/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.584,00	1.584,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826001	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
826001	26/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
826002	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	LUIZA DE SOUSA PEREIRA
826002	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
826002	26/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.544,00	2.544,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826003	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	4.830,00	4.830,00	0,00	D S PEREIRA CALCADOS - ME
826003	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
826004	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
826004	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.415,00	1.415,00	0,00	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
826006	26/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	10.000,00	10.000,00	0,00	EDILSON DA CONCEIÇÃO
826007	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.090,00	6.090,00	0,00	JOANA DARC RODRIGUES DE OLIVEIRA
827001	27/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	240,79	240,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
827001	27/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Edileuza Azevedo Silva
827002	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Antonia Alves Freire
827003	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
827004	27/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
827005	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.720,00	2.720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA
827007	27/08/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.04	38.050,00	26.000,00	12.050,00	51.910.897 DANIEL DE LIMA E SILVA
828001	28/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
828001	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	324,83	324,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828001	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.22	762,00	762,00	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828002	28/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.069,89	1.069,89	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828002	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	26,81	26,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.14	2.208,00	2.208,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
828003	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	26,79	26,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.875,00	2.875,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
828004	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	98,10	98,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828004	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.19	851,83	851,83	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828005	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	990,40	990,40	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828005	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	547,35	547,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828006	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	204,72	204,72	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828006	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.20	3.800,00	3.800,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	11.700,00	11.700,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
828008	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.520,00	1.520,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
828009	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.970,00	1.970,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
828010	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Maria dos Santos Sousa
828011	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.730,00	1.730,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
828012	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	114,22	114,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828013	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	209,00	209,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828014	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	41,58	41,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828015	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	129,30	129,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828016	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
828017	28/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
828018	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
828019	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.722,00	1.722,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
828020	28/08/2025	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
829001	29/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
829001	29/08/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	2.228,23	2.228,23	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829001	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	2.277,00	2.277,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829001	29/08/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.892,30	9.892,30	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
829001	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
829002	29/08/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829002	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	12.212,52	12.212,52	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829002	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
829002	29/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
829003	29/08/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	19.923,83	19.923,83	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
829003	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	35.175,85	35.175,85	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829003	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.619,00	4.619,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
829003	29/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	HELENA RIBEIRO SILVA
829004	29/08/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	92.527,24	92.527,24	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
829004	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.058,51	27.058,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
829004	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
829004	29/08/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.605,42		5.605,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829005	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
829005	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	201.227,45	201.227,45	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829005	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	781,00		781,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
829006	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.029,65	2.029,65	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
829006	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	63.954,00	63.954,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
829007	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
829007	29/08/2025	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
829008	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	33.340,42	33.340,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829008	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	35.225,39	35.225,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829009	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	67.573,11	67.573,11	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
829009	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	369,00	369,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829010	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.745,09	25.745,09	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
829010	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
829011	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	684.363,02	684.363,02	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829011	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.455,00	1.455,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
829012	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	3.046,42	3.046,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829012	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	33,47	33,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829012	29/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	409,00	409,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
829013	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.087,94	2.087,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829013	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.021,17		9.021,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829013	29/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.507,81	9.507,81	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
829014	29/08/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
829014	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.624,35		33.624,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829014	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	69.272,99		69.272,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829015	29/08/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
829015	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	184.223,77		184.223,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829016	29/08/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.079,32	15.079,32	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
829017	29/08/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
829018	29/08/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
829019	29/08/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
829020	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.918,90	9.918,90	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829021	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
829022	29/08/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
829023	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
829024	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.631,98	23.631,98	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829025	29/08/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
829026	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	489,00	489,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
829027	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	9.708,30	9.708,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829028	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.522,40	11.522,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829029	29/08/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
829030	29/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
829031	29/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
829032	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
829033	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
829034	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
829035	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	Daryo Alves Lima
829036	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.200,00	4.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
829037	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
829038	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
829039	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	4.383,30	4.383,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829040	29/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	125,56	125,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829041	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
829042	29/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.965,00	1.965,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
829043	29/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	825,00	825,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
829044	29/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.940,00	1.940,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
829045	29/08/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	29.588,82		29.588,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	5.103.993,34	4.328.368,82	775.624,52	

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 - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:30

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	29/08/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	29/08/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	08/08/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	08/08/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	29/08/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	29/08/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
507001	07/05/2025	30.000,00	0,00	28/08/2025	490741		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
731001	31/07/2025	3.266,17	2.325,00	20/08/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2025	2.325,00	0,00	20/08/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731003	31/07/2025	8.981,96	0,00	20/08/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731004	31/07/2025	33.478,21	0,00	20/08/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731005	31/07/2025	68.589,49	384,08	20/08/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731005	31/07/2025	384,08	0,00	20/08/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2025	182.905,32	2.338,80	20/08/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2025	2.338,80	0,00	20/08/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731007	31/07/2025	29.395,50	65,00	20/08/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731007	31/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801001	01/08/2025	4.383,73	616,27	01/08/2025	432008		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
801001	01/08/2025	2.100,00	0,00	01/08/2025	150		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801001	01/08/2025	50.000,00	0,00	01/08/2025	453927		SOCIAL EDITORA LTDA
801001	01/08/2025	10.713,60	0,00	04/08/2025	490741		GSN TRANSPORTES LTDA
801001	01/08/2025	50.700,00	0,00	12/08/2025	453927		SOCIAL EDITORA LTDA
801001	01/08/2025	11.225,00	0,00	25/08/2025	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
801001	01/08/2025	616,27	0,00	01/08/2025	432008	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
801002	01/08/2025	9.016,00	0,00	04/08/2025	11090		MEDICAR MED LTDA
801002	01/08/2025	18.644,50	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
801002	01/08/2025	3.118,00	0,00	08/08/2025	432008		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	3.598,00	0,00	14/08/2025	351024		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	257,11	0,00	29/08/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801003	01/08/2025	2.274,00	0,00	05/08/2025	379239		OTOCLÍNICA LTDA
801003	01/08/2025	5.500,00	0,00	07/08/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
801003	01/08/2025	8.610,00	0,00	18/08/2025	461717		ROSANGELA MENDES 00405018339
801004	01/08/2025	1.202,80	37,20	01/08/2025	453927		JOSÉ ORLANDO 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801004	01/08/2025	8.089,53	0,00	01/08/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
801004	01/08/2025	22.283,24	0,00	25/08/2025	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
801004	01/08/2025	37,20	0,00	01/08/2025	453927	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
801005	01/08/2025	1.400,00	0,00	06/08/2025	11090		NAIRA J S CARVALHO
801006	01/08/2025	1.940,00	60,00	01/08/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
801006	01/08/2025	6.480,00	0,00	01/08/2025	490741		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
801006	01/08/2025	60,00	0,00	01/08/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
801007	01/08/2025	504,40	15,60	01/08/2025	204935		Xavier de Moura
801007	01/08/2025	6.246,08	0,00	01/08/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
801007	01/08/2025	4.479,00	0,00	12/08/2025	5758309733		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
801007	01/08/2025	15,60	0,00	01/08/2025	204935	DESCONTO	Xavier de Moura
801008	01/08/2025	63,45	0,00	28/08/2025	379239		BANCO DO BRASIL S/A
801009	01/08/2025	1.581,10	48,90	01/08/2025	354244		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
801009	01/08/2025	1.766,32	54,63	01/08/2025	379239		FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
801009	01/08/2025	48,90	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
801009	01/08/2025	54,63	0,00	01/08/2025	379239	DESCONTO	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
801010	01/08/2025	1.455,00	45,00	01/08/2025	354244		Maria Antonia Morais
801010	01/08/2025	45,00	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Antonia Morais
801011	01/08/2025	2.182,50	67,50	01/08/2025	354244		ANTONIO CARLOS B SANTOS
801011	01/08/2025	67,50	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
801012	01/08/2025	1.940,00	60,00	01/08/2025	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
801012	01/08/2025	60,00	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
801013	01/08/2025	1.455,00	45,00	01/08/2025	354244		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
801013	01/08/2025	45,00	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
801014	01/08/2025	2.083,44	116,56	01/08/2025	354244		Israel Rodrigues da Silva
801014	01/08/2025	116,56	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
801015	01/08/2025	4.000,00	0,00	12/08/2025	210501		INFORME LTDA
801016	01/08/2025	1.350,00	0,00	13/08/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801017	01/08/2025	3.100,00	0,00	13/08/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801018	01/08/2025	2.000,00	0,00	12/08/2025	210501		J C S Holanda LTDA
801019	01/08/2025	2.385,10	0,00	04/08/2025	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
801020	01/08/2025	970,00	30,00	04/08/2025	210501		GIOVANA DA CUNHA MATIAS
801020	01/08/2025	30,00	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	GIOVANA DA CUNHA MATIAS

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801021	01/08/2025	8.000,00	0,00	07/08/2025	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
801022	01/08/2025	1.300,00	0,00	15/08/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
801023	01/08/2025	1.212,50	37,50	01/08/2025	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
801023	01/08/2025	37,50	0,00	01/08/2025	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
801024	01/08/2025	5.663,70	0,00	01/08/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801025	01/08/2025	1.472,46	45,54	01/08/2025	204935		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
801025	01/08/2025	45,54	0,00	01/08/2025	204935	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
801026	01/08/2025	5.438,50	0,00	08/08/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801027	01/08/2025	6.735,52	0,00	01/08/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
801028	01/08/2025	970,00	30,00	01/08/2025	210501		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
801028	01/08/2025	30,00	0,00	01/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
801029	01/08/2025	2.760,19	125,21	01/08/2025	210501		Francisco Luis Azevedo Sousa
801029	01/08/2025	125,21	0,00	01/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
801030	01/08/2025	2.114,60	65,40	01/08/2025	210501		ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
801030	01/08/2025	65,40	0,00	01/08/2025	210501	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
801031	01/08/2025	9.770,61	0,00	01/08/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
801032	01/08/2025	20.000,00	0,00	01/08/2025	210501		ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR
801033	01/08/2025	5.695,00	0,00	01/08/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801034	01/08/2025	596,43	0,00	29/08/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
801035	01/08/2025	2.520,00	0,00	04/08/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
801036	01/08/2025	239,55	0,00	29/08/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
801037	01/08/2025	1.598,94	0,00	29/08/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	1.940,00	60,00	04/08/2025	453927		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
804001	04/08/2025	3,90	0,00	04/08/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	3.630,00	0,00	04/08/2025	490741		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
804001	04/08/2025	2.600,00	0,00	05/08/2025	432008		54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES
804001	04/08/2025	710,64	0,00	29/08/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	60,00	0,00	04/08/2025	453927	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
804002	04/08/2025	5.385,60	0,00	04/08/2025	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
804002	04/08/2025	2.000,00	0,00	05/08/2025	432008		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
804003	04/08/2025	2.956,80	0,00	04/08/2025	490741		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
804003	04/08/2025	2.000,00	0,00	05/08/2025	432008		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
804004	04/08/2025	6.739,92	0,00	04/08/2025	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804004	04/08/2025	3.000,00	0,00	05/08/2025	432008		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
804005	04/08/2025	4.435,20	0,00	04/08/2025	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
804006	04/08/2025	2.970,00	0,00	04/08/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804007	04/08/2025	2.838,00	0,00	04/08/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804008	04/08/2025	1.579,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
804009	04/08/2025	1.702,35	52,65	04/08/2025	210501		Maurício Simião da Silva
804009	04/08/2025	52,65	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
804010	04/08/2025	2.056,40	63,60	04/08/2025	210501		EDVANE PEREIRA DE SOUSA
804010	04/08/2025	63,60	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	EDVANE PEREIRA DE SOUSA
804011	04/08/2025	1.794,50	55,50	04/08/2025	210501		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
804011	04/08/2025	55,50	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
804012	04/08/2025	2.328,00	72,00	04/08/2025	210501		Hamilton Marques de Lima
804012	04/08/2025	72,00	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
804013	04/08/2025	1.472,46	45,54	04/08/2025	210501		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
804013	04/08/2025	45,54	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
804014	04/08/2025	2.303,75	71,25	04/08/2025	210501		Antônio Pinto Barbosa
804014	04/08/2025	71,25	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
804015	04/08/2025	26.735,63	826,87	04/08/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
804015	04/08/2025	826,87	0,00	04/08/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
804016	04/08/2025	248,20	0,00	04/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804017	04/08/2025	812,89	0,00	04/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804018	04/08/2025	190,35	0,00	29/08/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2025	2.134,00	66,00	07/08/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
805001	05/08/2025	88,83	0,00	25/08/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2025	66,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
805002	05/08/2025	3.620,49	179,51	07/08/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805002	05/08/2025	1.201,48	37,16	11/08/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
805002	05/08/2025	179,51	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805002	05/08/2025	37,16	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
805003	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
805003	05/08/2025	7.538,50	0,00	18/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805003	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
805004	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805004	05/08/2025	1.472,46	45,54	12/08/2025	490741		RAIMUNDO CRUZ CUNHA
805004	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
805004	05/08/2025	45,54	0,00	12/08/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO CRUZ CUNHA
805005	05/08/2025	2.134,00	66,00	05/08/2025	490741		WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
805005	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
805005	05/08/2025	66,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
805005	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
805006	05/08/2025	1.261,00	39,00	05/08/2025	490741		MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
805006	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
805006	05/08/2025	39,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
805006	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
805007	05/08/2025	1.746,00	54,00	07/08/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
805007	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
805007	05/08/2025	54,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
805007	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
805008	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
805008	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
805008	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
805008	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
805009	05/08/2025	1.552,00	48,00	07/08/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
805009	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
805009	05/08/2025	48,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
805009	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
805010	05/08/2025	1.552,00	48,00	07/08/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
805010	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
805010	05/08/2025	48,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
805010	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
805011	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
805011	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
805011	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
805011	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
805012	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
805012	05/08/2025	1.459,56	45,17	11/08/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805012	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
805012	05/08/2025	45,17	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
805013	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
805013	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
805013	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
805013	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
805014	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
805014	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
805014	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
805014	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
805015	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
805015	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
805015	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
805015	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
805016	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
805016	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
805016	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
805016	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
805017	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria Aparecida Sousa de Jesus
805017	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
805017	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
805017	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
805018	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
805018	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
805018	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
805018	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
805019	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
805019	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
805019	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
805019	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
805020	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
805020	05/08/2025	1.200,00	37,11	11/08/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
805020	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805020	05/08/2025	37,11	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
805021	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
805021	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
805021	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
805021	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
805022	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANTONIEL SILVA LIMA
805022	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
805022	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA
805022	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
805023	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Carlos Antonio Cardoso
805023	05/08/2025	1.697,50	52,50	11/08/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
805023	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Carlos Antonio Cardoso
805023	05/08/2025	52,50	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
805024	05/08/2025	1.472,46	45,54	05/08/2025	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
805024	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
805024	05/08/2025	45,54	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
805024	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
805025	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
805025	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
805025	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
805025	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
805026	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
805026	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
805026	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
805026	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
805027	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIANA DE PAIVA SANTOS
805027	05/08/2025	98,28	3,04	11/08/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
805027	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
805027	05/08/2025	3,04	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
805028	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
805028	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Eliane Morais da Silva
805028	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
805028	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805029	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
805029	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
805029	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
805029	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
805030	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
805030	05/08/2025	621,86	19,23	11/08/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
805030	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
805030	05/08/2025	19,23	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
805031	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
805031	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
805031	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
805031	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
805032	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
805032	05/08/2025	1.200,00	37,11	11/08/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
805032	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
805032	05/08/2025	37,11	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
805033	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
805033	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
805033	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
805033	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
805034	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
805034	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
805034	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
805034	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
805035	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		GILDA SAMPAIO SANTOS
805035	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
805035	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
805035	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
805036	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
805036	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
805036	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
805036	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
805037	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		MARCIELLE RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805037	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
805037	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARCIELLE RODRIGUES DE SOUSA
805037	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
805038	05/08/2025	1.309,50	40,50	07/08/2025	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
805038	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
805038	05/08/2025	40,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
805038	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
805039	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
805039	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
805039	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
805039	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
805040	05/08/2025	9.470,74	0,00	05/08/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805040	05/08/2025	1.309,50	40,50	07/08/2025	490741		José Alves Rodrigues
805040	05/08/2025	40,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
805041	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		BERNARDA PEREIRA GOMES
805041	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
805042	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
805042	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
805043	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		DANIEL PINTO DE ARAÚJO
805043	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	DANIEL PINTO DE ARAÚJO
805044	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
805044	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
805045	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
805045	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
805046	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
805046	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
805047	05/08/2025	1.358,00	42,00	07/08/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
805047	05/08/2025	42,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
805048	05/08/2025	2.134,00	66,00	07/08/2025	490741		ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
805048	05/08/2025	66,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
805049	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
805049	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
805050	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		CRISTINA 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805050	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CRISTINA DA COSTA SILVA
805051	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
805051	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
805052	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
805052	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
805053	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
805053	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
805054	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
805054	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
805055	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		Bernarda Pessoa de Sousa
805055	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
805056	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
805056	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
805057	05/08/2025	1.261,00	39,00	07/08/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
805057	05/08/2025	39,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
805058	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
805058	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
805059	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
805059	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
805060	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
805060	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
805061	05/08/2025	970,00	30,00	07/08/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
805061	05/08/2025	30,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
805062	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
805062	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
805063	05/08/2025	2.134,00	66,00	07/08/2025	490741		João Alves Moreira Filho
805063	05/08/2025	66,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
805064	05/08/2025	1.018,50	31,50	07/08/2025	490741		João de Sousa Vaz
805064	05/08/2025	31,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
805065	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
805065	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
805066	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		Hernando Alves de Sousa
805066	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Hernando Alves de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805067	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
805067	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
805068	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARILENE SOUSA SANTOS
805068	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
805069	05/08/2025	1.940,00	60,00	07/08/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
805069	05/08/2025	60,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
805070	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
805070	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
805071	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria Deus Lopes Barbosa
805071	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
805072	05/08/2025	1.649,00	51,00	07/08/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
805072	05/08/2025	51,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
805073	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	490741		Raimundo Moreira de Santana
805073	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
805074	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
805074	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
805075	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Luzinete Garcia Mesquita
805075	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
805076	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
805076	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
805077	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		PEDRO FELIPE PIRES
805077	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
805078	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		KELINY VERAS DE OLIVEIRA
805078	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
805079	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
805079	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
805080	05/08/2025	1.806,14	55,86	07/08/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
805080	05/08/2025	55,86	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
805081	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
805082	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
805083	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
805084	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
805085	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805086	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
805087	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
805088	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Marta Freire de Sousa
805089	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
805090	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
805091	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
805092	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
805093	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
805094	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
805095	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
805096	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
805097	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
805098	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
805099	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
805100	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
805101	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
805102	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
805103	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
805104	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
805105	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
805106	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
805107	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
805108	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
805109	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
805110	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
805111	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
805112	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
805113	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
805114	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
805115	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
805116	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
805117	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
805118	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805119	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
805120	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
805121	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
805122	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
805123	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
805124	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
805125	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
805126	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
805127	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
805128	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
805129	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
805130	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
805131	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
805132	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
805133	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
805134	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
805135	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
805136	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
805137	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
805138	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
805139	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
805140	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
805141	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
805142	05/08/2025	25.454,67	0,00	05/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805142	05/08/2025	1.000,00	0,00	12/08/2025	233749		A.L.B. XAVIER
805143	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
805143	05/08/2025	4.973,81	0,00	06/08/2025	233749		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805144	05/08/2025	9.947,00	203,00	06/08/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
805144	05/08/2025	203,00	0,00	06/08/2025	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
805145	05/08/2025	1.552,00	48,00	07/08/2025	354244		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
805145	05/08/2025	48,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
805146	05/08/2025	1.503,50	46,50	07/08/2025	354244		VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
805146	05/08/2025	46,50	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805147	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	354244		João Batista da Silva
805147	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	João Batista da Silva
805148	05/08/2025	1.358,00	42,00	07/08/2025	354244		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
805148	05/08/2025	42,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
805149	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
805149	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
805150	05/08/2025	1.261,00	39,00	07/08/2025	354244		FRANCISCO ALVES DA SILVA
805150	05/08/2025	39,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
805151	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	354244		TERESA LIMA ALVES
805151	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
805152	05/08/2025	1.940,00	60,00	07/08/2025	354244		Antonio Lima Nascimento
805152	05/08/2025	60,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
805153	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	354244		SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
805153	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
805154	05/08/2025	1.018,50	31,50	07/08/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
805154	05/08/2025	31,50	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
805155	05/08/2025	1.358,00	42,00	07/08/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
805155	05/08/2025	42,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
805156	05/08/2025	1.862,40	57,60	07/08/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
805156	05/08/2025	57,60	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
805157	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	354244		Abel Barros Leão
805157	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
805158	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	354244		Elionardo Silva de Araújo
805158	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
805159	05/08/2025	970,00	30,00	07/08/2025	354244		Adilson Sousa Vaz
805159	05/08/2025	30,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
805160	05/08/2025	3.426,18	0,00	05/08/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805161	05/08/2025	2.745,76	0,00	05/08/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805162	05/08/2025	73.887,62	0,00	05/08/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805163	05/08/2025	2.512,09	0,00	05/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805164	05/08/2025	3.580,58	0,00	05/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805165	05/08/2025	9.937,59	13.863,36	05/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805165	05/08/2025	13.863,36	0,00	05/08/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805166	05/08/2025	14.000,00	0,00	06/08/2025	204935		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805166	05/08/2025	5.434,50	0,00	29/08/2025	204935		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	1.940,00	60,00	11/08/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
806001	06/08/2025	60,00	0,00	11/08/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
806002	06/08/2025	1.369,64	42,36	11/08/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
806002	06/08/2025	42,36	0,00	11/08/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
806003	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806003	06/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
806003	06/08/2025	2.037,00	63,00	11/08/2025	432008		LUCIANA CARVALHO SANTOS
806003	06/08/2025	1.503,50	46,50	12/08/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
806003	06/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
806003	06/08/2025	63,00	0,00	11/08/2025	432008	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
806003	06/08/2025	46,50	0,00	12/08/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
806004	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806004	06/08/2025	5.819,00	0,00	07/08/2025	490741		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
806004	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
806004	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
806005	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806005	06/08/2025	13.453,50	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806005	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
806005	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
806006	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806006	06/08/2025	1.200,00	0,00	06/08/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
806006	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
806006	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
806007	06/08/2025	1.620,00	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806007	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
806007	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
806008	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806008	06/08/2025	1.200,00	0,00	06/08/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
806008	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
806008	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
806009	06/08/2025	8.113,92	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806009	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
806009	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
806010	06/08/2025	1.292,16	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806010	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
806010	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
806011	06/08/2025	1.292,16	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806011	06/08/2025	1.940,00	60,00	11/08/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
806011	06/08/2025	60,00	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
806012	06/08/2025	3.201,48	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806012	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
806012	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
806013	06/08/2025	1.620,00	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806013	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
806013	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
806014	06/08/2025	2.037,00	63,00	11/08/2025	351024		ANDRESSA SOUSA SANTOS
806014	06/08/2025	304,62	0,00	26/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806014	06/08/2025	63,00	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	ANDRESSA SOUSA SANTOS
806015	06/08/2025	636,44	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806015	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
806015	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
806016	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
806016	06/08/2025	1.300,00	0,00	12/08/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
806016	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
806017	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		Ravena Araújo Silva
806017	06/08/2025	3.000,00	0,00	12/08/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
806017	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
806018	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
806018	06/08/2025	2.223,81	0,00	12/08/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
806018	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
806019	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
806019	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
806020	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		ELENI FERREIRA DA SILVA
806020	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806021	06/08/2025	1.503,50	46,50	11/08/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
806021	06/08/2025	46,50	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
806022	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
806022	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
806023	06/08/2025	1.503,50	46,50	11/08/2025	453927		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
806023	06/08/2025	46,50	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
806024	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
806024	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
806025	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
806025	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
806026	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
806026	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
806027	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
806027	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
806028	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		MARCIO FREITAS GOMES
806028	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
806029	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
806029	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
806030	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
806030	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
806031	06/08/2025	1.957,46	60,54	11/08/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
806031	06/08/2025	60,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
806032	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
806032	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
806033	06/08/2025	49.048,02	1.000,98	08/08/2025	233749		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
806033	06/08/2025	1.000,98	0,00	08/08/2025	233749	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
806034	06/08/2025	300,00	0,00	06/08/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
806036	06/08/2025	1.300,00	0,00	06/08/2025	204935		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
806037	06/08/2025	1.000,00	0,00	06/08/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
806038	06/08/2025	450,00	0,00	06/08/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
806039	06/08/2025	1.503,50	46,50	15/08/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
806039	06/08/2025	46,50	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
806040	06/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Francisco Domigos da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806040	06/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
806041	06/08/2025	3.502,76	292,24	08/08/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
806041	06/08/2025	292,24	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
806042	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
806042	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
806043	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
806043	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
806044	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
806044	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
806045	06/08/2025	853,60	26,40	08/08/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
806045	06/08/2025	26,40	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
806046	06/08/2025	1.018,50	31,50	08/08/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806046	06/08/2025	31,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806047	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
806047	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
806048	06/08/2025	1.600,50	49,50	08/08/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
806048	06/08/2025	49,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
806049	06/08/2025	504,40	15,60	08/08/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
806049	06/08/2025	15,60	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
806050	06/08/2025	1.164,00	36,00	08/08/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
806050	06/08/2025	36,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
806051	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
806051	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
806052	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
806052	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
806053	06/08/2025	43.069,93	2.266,83	08/08/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
806053	06/08/2025	2.266,83	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
806054	06/08/2025	1.086,40	33,60	08/08/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
806054	06/08/2025	33,60	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
806055	06/08/2025	5.000,00	0,00	08/08/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
806056	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Luciano Angelino Silva
806056	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
806057	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Adail Silva 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806057	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
806058	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Antonio Garcia Alves
806058	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
806059	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
806059	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
806060	06/08/2025	1.018,50	31,50	08/08/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
806060	06/08/2025	31,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
806061	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Maria dos Santos
806061	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
806062	06/08/2025	1.600,50	49,50	08/08/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
806062	06/08/2025	49,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
806063	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
806063	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
806064	06/08/2025	1.105,80	34,20	08/08/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
806064	06/08/2025	34,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
806065	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		João Santos Nascimento
806065	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
806066	06/08/2025	1.600,50	49,50	08/08/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
806066	06/08/2025	49,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
806067	06/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
806067	06/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
806068	06/08/2025	1.304,65	40,35	08/08/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
806068	06/08/2025	40,35	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
806069	06/08/2025	853,60	26,40	08/08/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
806069	06/08/2025	26,40	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
806070	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
806070	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
806071	06/08/2025	1.969,10	60,90	08/08/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
806071	06/08/2025	60,90	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
806072	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
806072	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
806073	06/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
806073	06/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806074	06/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		Francisco da Costa Silva
806074	06/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
806075	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
806075	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
806076	06/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
806076	06/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
806077	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
806077	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
806078	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
806078	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
806079	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		João Batista Costa Lima
806079	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
806080	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
806080	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
806081	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
806081	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
806082	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
806082	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
806083	06/08/2025	1.435,00	44,38	08/08/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
806083	06/08/2025	44,38	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
806085	06/08/2025	1.503,50	46,50	11/08/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
806085	06/08/2025	46,50	0,00	11/08/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
806086	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
806086	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
806087	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
806087	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
806088	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806088	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
807001	07/08/2025	950,60	29,40	07/08/2025	5758309733		Maria Selma Alves de Paiva
807001	07/08/2025	400,00	0,00	07/08/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
807001	07/08/2025	2.211,60	68,40	08/08/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
807001	07/08/2025	905,50	0,00	11/08/2025	150		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
807001	07/08/2025	29,40	0,00	07/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Selma Alves de Paiva

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807001	07/08/2025	68,40	0,00	08/08/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
807002	07/08/2025	1.500,00	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
807002	07/08/2025	1.008,00	0,00	12/08/2025	453927		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
807002	07/08/2025	10.000,00	0,00	13/08/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
807003	07/08/2025	600,00	0,00	07/08/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
807004	07/08/2025	400,00	0,00	07/08/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
807005	07/08/2025	250,00	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
807006	07/08/2025	700,00	0,00	07/08/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
807007	07/08/2025	500,00	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
807008	07/08/2025	1.000,00	0,00	07/08/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
807009	07/08/2025	1.200,00	0,00	07/08/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
807010	07/08/2025	1.000,00	0,00	07/08/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
807011	07/08/2025	329,44	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807012	07/08/2025	81,08	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807013	07/08/2025	28,92	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807014	07/08/2025	28,93	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807015	07/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
807015	07/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
807016	07/08/2025	1.552,00	48,00	12/08/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
807016	07/08/2025	48,00	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
807017	07/08/2025	485,00	15,00	12/08/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
807017	07/08/2025	15,00	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
807018	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
807018	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
807019	07/08/2025	2.037,00	63,00	08/08/2025	5752255097		João Batista Gomes de Carvalho
807019	07/08/2025	63,00	0,00	08/08/2025	5752255097	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
807020	07/08/2025	2.114,60	65,40	08/08/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
807020	07/08/2025	65,40	0,00	08/08/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
807021	07/08/2025	1.100,00	0,00	11/08/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
807022	07/08/2025	1.746,00	54,00	08/08/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
807022	07/08/2025	54,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
807023	07/08/2025	1.940,00	60,00	08/08/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
807023	07/08/2025	60,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807024	07/08/2025	1.940,00	60,00	08/08/2025	210501		Francisca Soraia Silva
807024	07/08/2025	60,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
807025	07/08/2025	3.454,16	145,84	08/08/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
807025	07/08/2025	145,84	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
807026	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
807026	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
807027	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
807027	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
807028	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
807028	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
807029	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
807029	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
807030	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
807030	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
807031	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Gilson de Sousa
807031	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
807032	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		José Teles da Ponte
807032	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
807033	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
807033	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
807034	07/08/2025	1.619,90	50,10	08/08/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
807034	07/08/2025	50,10	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
807035	07/08/2025	1.619,90	50,10	08/08/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
807035	07/08/2025	50,10	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
807036	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Antonio Costa Martins
807036	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
807037	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
807037	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
807038	07/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
807038	07/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
807039	07/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
807039	07/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
807040	07/08/2025	800,25	24,75	08/08/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807040	07/08/2025	24,75	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
807041	07/08/2025	407,40	12,60	08/08/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
807041	07/08/2025	12,60	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
807042	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
807042	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
807043	07/08/2025	902,10	27,90	08/08/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
807043	07/08/2025	27,90	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
807044	07/08/2025	1.406,50	43,50	08/08/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
807044	07/08/2025	43,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
807045	07/08/2025	708,10	21,90	08/08/2025	210501		Monsuete Vieira da Costa
807045	07/08/2025	21,90	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
807046	07/08/2025	1.202,80	37,20	08/08/2025	210501		José de Oliveira Resende
807046	07/08/2025	37,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
807047	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
807047	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
807048	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
807048	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
807049	07/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
807049	07/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
807050	07/08/2025	1.164,00	36,00	08/08/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
807050	07/08/2025	36,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
807051	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
807051	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
807052	07/08/2025	1.164,00	36,00	08/08/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
807052	07/08/2025	36,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
807053	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
807053	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
807054	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
807054	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
807055	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
807055	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
807056	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		José Pinto Machado
807056	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807057	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
807057	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
807058	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
807058	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
807059	07/08/2025	1.910,90	59,10	08/08/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
807059	07/08/2025	59,10	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
807060	07/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
807060	07/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
807061	07/08/2025	1.940,00	60,00	08/08/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
807061	07/08/2025	60,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
808001	08/08/2025	1.200,00	0,00	08/08/2025	150		Ivando Damasceno Santana
808001	08/08/2025	1.292,16	0,00	08/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
808001	08/08/2025	3.000,00	0,00	11/08/2025	432008		53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
808001	08/08/2025	3.200,00	0,00	11/08/2025	453927		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
808001	08/08/2025	5.977,96	0,00	14/08/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
808002	08/08/2025	2.000,00	0,00	08/08/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
808002	08/08/2025	873,00	27,00	08/08/2025	453927		LEILIANA MARIA OLIVEIRA
808002	08/08/2025	15.946,80	0,00	08/08/2025	490741		J V AMORIM LTDA
808002	08/08/2025	4.351,60	0,00	12/08/2025	432008		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
808002	08/08/2025	8.106,24	0,00	18/08/2025	379239		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
808002	08/08/2025	27,00	0,00	08/08/2025	453927	DESCONTO	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
808003	08/08/2025	2.182,50	67,50	08/08/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
808003	08/08/2025	2.560,00	0,00	11/08/2025	150		SAO JOAO PETROLEO LTDA
808003	08/08/2025	16.000,00	0,00	13/08/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
808003	08/08/2025	67,50	0,00	08/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
808004	08/08/2025	32.051,24	14.848,76	08/08/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
808004	08/08/2025	600,00	0,00	08/08/2025	5758309733		Zilmar Aristides de Carvalho
808004	08/08/2025	9.651,60	0,00	08/08/2025	490741		J V AMORIM LTDA
808004	08/08/2025	14.848,76	0,00	08/08/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
808005	08/08/2025	11.865,87	0,00	08/08/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808005	08/08/2025	4.102,49	497,51	08/08/2025	490741		JOSE NAZARENO JUNIOR
808005	08/08/2025	886,10	0,00	18/08/2025	379239		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808005	08/08/2025	497,51	0,00	08/08/2025	490741	DESCONTO	JOSE NAZARENO 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808006	08/08/2025	600,00	0,00	08/08/2025	11090		Benedita Vilma Lima
808006	08/08/2025	35.934,98	921,41	08/08/2025	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
808006	08/08/2025	11.884,19	0,00	29/08/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
808006	08/08/2025	921,41	0,00	08/08/2025	490741	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
808007	08/08/2025	2.154,15	95,85	08/08/2025	354244		Edson Lima do Nascimento
808007	08/08/2025	1.439,70	0,00	18/08/2025	379239		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808007	08/08/2025	95,85	0,00	08/08/2025	354244	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
808008	08/08/2025	1.550,00	0,00	12/08/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
808009	08/08/2025	5.325,00	0,00	12/08/2025	210501		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
808010	08/08/2025	2.332,46	0,00	12/08/2025	5752255097		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808011	08/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501		ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
808011	08/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2025	1.472,46	45,54	12/08/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
808012	08/08/2025	45,54	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
808013	08/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
808013	08/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
808014	08/08/2025	600,00	0,00	08/08/2025	210501		ELDEN COSTA ALVES
808015	08/08/2025	2.036,66	213,34	08/08/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
808015	08/08/2025	213,34	0,00	08/08/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
808016	08/08/2025	900,00	0,00	08/08/2025	210501		Francisco Semião da Silva
808017	08/08/2025	1.000,00	0,00	08/08/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
808018	08/08/2025	400,00	0,00	08/08/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
808019	08/08/2025	690,00	0,00	08/08/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
808020	08/08/2025	792,57	0,00	08/08/2025	210501		E C NOGUEIRA
808021	08/08/2025	4.383,73	616,27	08/08/2025	210501		EMANUEL RAMOS COSTA
808021	08/08/2025	616,27	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	EMANUEL RAMOS COSTA
808022	08/08/2025	12.001,20	0,00	08/08/2025	210501		J V AMORIM LTDA
808023	08/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		José Silva Teixeira
808023	08/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
808024	08/08/2025	5.958,00	0,00	20/08/2025	5758739886		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
808025	08/08/2025	450,00	0,00	08/08/2025	210501		Iran dos Santos Costa
808026	08/08/2025	700,00	0,00	08/08/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
808027	08/08/2025	450,00	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Lima Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808028	08/08/2025	1.000,00	0,00	08/08/2025	210501		Manoel José Ibiapina
808029	08/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
808029	08/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
808030	08/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		ISAEL DA SILVA RODRIGUES
808030	08/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ISAEL DA SILVA RODRIGUES
808031	08/08/2025	864,00	0,00	08/08/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
808032	08/08/2025	3.134,00	0,00	08/08/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
808033	08/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
808033	08/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
808034	08/08/2025	10.857,41	0,00	28/08/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
809001	09/08/2025	13.000,00	0,00	09/08/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
811001	11/08/2025	3.200,00	0,00	11/08/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
811001	11/08/2025	420,49	0,00	11/08/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ROSA MARIA DA SILVA
811001	11/08/2025	3.500,00	0,00	21/08/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
811001	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
811002	11/08/2025	1.920,60	59,40	13/08/2025	11090		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
811002	11/08/2025	2.020,00	0,00	14/08/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811002	11/08/2025	59,40	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
811003	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		EVA GOMES VIANA
811003	11/08/2025	1.905,00	0,00	14/08/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811003	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
811004	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
811004	11/08/2025	3.130,78	0,00	14/08/2025	490741		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
811004	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
811005	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA
811005	11/08/2025	20.457,00	0,00	14/08/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811005	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
811006	11/08/2025	1.003,95	31,05	13/08/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
811006	11/08/2025	6.162,00	0,00	14/08/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811006	11/08/2025	31,05	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
811007	11/08/2025	1.080,80	33,43	11/08/2025	354244		EDUARDO CUNHA MOTA
811007	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		GESSIKA SILVA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811007	11/08/2025	33,43	0,00	11/08/2025	354244	DESCONTO	EDUARDO CUNHA MOTA
811007	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	GESSIKA SILVA COSTA
811008	11/08/2025	24.580,00	0,00	11/08/2025	210501		J V AMORIM LTDA
811008	11/08/2025	1.503,50	46,50	13/08/2025	11090		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
811008	11/08/2025	46,50	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
811009	11/08/2025	1.200,00	0,00	11/08/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
811009	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
811009	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
811010	11/08/2025	1.261,00	39,00	12/08/2025	354244		EDILENE DA COSTA SOUSA
811010	11/08/2025	39,00	0,00	12/08/2025	354244	DESCONTO	EDILENE DA COSTA SOUSA
811011	11/08/2025	485,00	15,00	11/08/2025	354244		EDILENE DA COSTA SOUSA
811011	11/08/2025	15,00	0,00	11/08/2025	354244	DESCONTO	EDILENE DA COSTA SOUSA
811012	11/08/2025	5.009,23	890,77	25/08/2025	233749		ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
811012	11/08/2025	890,77	0,00	25/08/2025	233749	DESCONTO	ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
811013	11/08/2025	28.333,60	0,00	20/08/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
811014	11/08/2025	7.959,00	0,00	14/08/2025	354244		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
811015	11/08/2025	8.518,80	0,00	20/08/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
811016	11/08/2025	7.025,00	0,00	20/08/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
812001	12/08/2025	9.000,00	0,00	12/08/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
812001	12/08/2025	11.868,82	0,00	12/08/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
812001	12/08/2025	1.472,46	45,54	25/08/2025	11090		Maria Elena da Silva
812001	12/08/2025	45,54	0,00	25/08/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
812002	12/08/2025	12.028,73	3.971,27	13/08/2025	5758309733		MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
812002	12/08/2025	3.971,27	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
812003	12/08/2025	750,00	0,00	12/08/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
812003	12/08/2025	4.678,73	521,27	13/08/2025	5758309733		ALMIR ALVES REBELO FILHO
812003	12/08/2025	521,27	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
812004	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
812004	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
812005	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
812005	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
812006	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
812006	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812007	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
812007	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
812008	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
812008	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
812009	12/08/2025	1.973,95	61,05	13/08/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
812009	12/08/2025	61,05	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
812011	12/08/2025	1.973,95	61,05	13/08/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
812011	12/08/2025	61,05	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
812012	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
812012	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
812013	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
812013	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
812014	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
812014	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
812015	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
812015	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
812016	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
812016	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
812017	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
812017	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
812018	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
812018	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
812019	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
812019	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
812020	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
812020	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
812021	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
812021	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
812022	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
812022	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
812023	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
812023	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
812024	12/08/2025	2.494,66	5,34	13/08/2025	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812024	12/08/2025	5,34	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
812025	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
812025	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
812026	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		José Wilson da Silva
812026	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
812027	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
812027	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
812028	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
812028	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
812029	12/08/2025	2.134,00	66,00	13/08/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
812029	12/08/2025	66,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
812030	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
812030	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
812031	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
812031	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
812032	12/08/2025	18.000,00	0,00	12/08/2025	210501		ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW
812032	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
812032	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
812033	12/08/2025	1.241,60	38,40	12/08/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
812033	12/08/2025	1.164,00	36,00	13/08/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
812033	12/08/2025	38,40	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
812033	12/08/2025	36,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
812034	12/08/2025	1.455,00	45,00	12/08/2025	210501		Cesarina Borges Lima Bernardino
812034	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
812034	12/08/2025	45,00	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
812034	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
812035	12/08/2025	921,50	28,50	12/08/2025	233749		Francisco das Chagas Araújo da Silva
812035	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
812035	12/08/2025	28,50	0,00	12/08/2025	233749	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
812035	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
812036	12/08/2025	1.649,00	51,00	13/08/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
812036	12/08/2025	5.700,00	0,00	25/08/2025	233749		NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA
812036	12/08/2025	51,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812037	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		IRANILDA MORAES MESQUITA
812037	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
812038	12/08/2025	1.202,80	37,20	13/08/2025	11090		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
812038	12/08/2025	37,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
812039	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
812039	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
812040	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
812040	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
812041	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
812041	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
812042	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
812042	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
812043	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
812043	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
812044	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
812044	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
812045	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
812045	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
812046	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
812046	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
812047	12/08/2025	1.472,46	45,54	19/08/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
812047	12/08/2025	45,54	0,00	19/08/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
812048	12/08/2025	2.509,16	90,84	13/08/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
812048	12/08/2025	93,00	0,00	28/08/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
812048	12/08/2025	90,84	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
812049	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
812049	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
812050	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
812050	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
812051	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Gilvan Magalhães do Nascimento
812051	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
812052	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Regina Alves Ferreira
812052	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812053	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		João de Barros Pinto
812053	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
812054	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
812054	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
812055	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
812055	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
812056	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
812056	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
812057	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
812057	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
812058	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
812058	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
812059	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
812059	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
812060	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
812060	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
812061	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
812061	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
812062	12/08/2025	1.775,10	54,90	13/08/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
812062	12/08/2025	54,90	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
812063	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
812063	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
812064	12/08/2025	1.552,00	48,00	13/08/2025	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
812064	12/08/2025	48,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
812065	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
812065	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
812066	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
812066	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
812067	12/08/2025	1.552,00	48,00	13/08/2025	11090		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
812067	12/08/2025	48,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
812068	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
812068	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
812069	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812069	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
812070	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Antonio Alves de Paiva
812070	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
812071	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
812071	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
812072	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
812072	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
812073	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
812073	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
812074	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
812074	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
812075	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Bernardo Oliveira Silva
812075	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
812076	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
812076	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
812077	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Evangelista Lima Gomes
812077	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
812078	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		GEY MISSANDRA S AGUIAR
812078	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
812079	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
812079	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
813001	13/08/2025	10.013,23	3.086,77	13/08/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
813001	13/08/2025	2.328,00	72,00	13/08/2025	490741		ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
813001	13/08/2025	3.086,77	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
813001	13/08/2025	72,00	0,00	13/08/2025	490741	DESCONTO	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
813002	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
813002	13/08/2025	1.649,00	51,00	13/08/2025	490741		RAMOM DOS SANTOS OLIVEIRA
813002	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
813002	13/08/2025	51,00	0,00	13/08/2025	490741	DESCONTO	RAMOM DOS SANTOS OLIVEIRA
813003	13/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	5758309733		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
813003	13/08/2025	1.000,00	0,00	13/08/2025	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
813003	13/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
813004	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		ALINE DA SILVA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813004	13/08/2025	8.176,60	0,00	14/08/2025	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
813004	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
813005	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
813005	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
813006	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
813006	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
813007	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
813007	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
813008	13/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
813008	13/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
813009	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
813009	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
813010	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
813010	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
813011	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
813011	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
813012	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria Freires de Sousa
813012	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
813013	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
813013	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
813014	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
813014	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
813015	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
813015	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
813016	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
813016	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
813017	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
813017	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
813018	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
813018	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
813019	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
813019	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
813020	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Eliane Morais 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813020	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
813021	13/08/2025	1.202,80	37,20	13/08/2025	5758309733		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
813021	13/08/2025	37,20	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
813022	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
813022	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
813023	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
813023	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
813024	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
813024	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
813025	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
813025	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
813026	13/08/2025	2.000,00	0,00	13/08/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
813026	13/08/2025	3.449,00	0,00	13/08/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813027	13/08/2025	2.000,00	0,00	13/08/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
813027	13/08/2025	760,00	0,00	13/08/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813028	13/08/2025	3.200,00	0,00	13/08/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
813028	13/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	354244		IZALENE RODRIGUES ALVES
813028	13/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	354244	DESCONTO	IZALENE RODRIGUES ALVES
813029	13/08/2025	756,60	23,40	13/08/2025	354244		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
813029	13/08/2025	23,40	0,00	13/08/2025	354244	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
813030	13/08/2025	1.164,00	36,00	13/08/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
813030	13/08/2025	36,00	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
813031	13/08/2025	3.506,49	293,51	13/08/2025	210501		josimar farias de oliveira
813031	13/08/2025	293,51	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
813032	13/08/2025	2.800,00	0,00	18/08/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
813033	13/08/2025	601,40	18,60	13/08/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
813033	13/08/2025	18,60	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
813034	13/08/2025	504,40	15,60	13/08/2025	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
813034	13/08/2025	15,60	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
813035	13/08/2025	1.212,50	37,50	14/08/2025	354244		JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
813035	13/08/2025	37,50	0,00	14/08/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
813036	13/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
813036	13/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813037	13/08/2025	2.328,00	72,00	13/08/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
813037	13/08/2025	72,00	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
813038	13/08/2025	1.067,00	33,00	14/08/2025	210501		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
813038	13/08/2025	33,00	0,00	14/08/2025	210501	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
813039	13/08/2025	1.143,00	0,00	28/08/2025	233749		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
814001	14/08/2025	330,00	0,00	14/08/2025	150		Monsuete Vieira da Costa
814001	14/08/2025	4.887,55	0,00	15/08/2025	490741		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
814002	14/08/2025	1.101,50	0,00	14/08/2025	150		38.163.231 GISLANDIA MARIA LIMA BARROS
814002	14/08/2025	4.636,00	0,00	14/08/2025	490741		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
814003	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		MARINA ROCHA DE CASTRO
814004	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		Ana Maria Lima Alves
814005	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
814006	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		MARSUELE VENTURA BARBOSA
814007	14/08/2025	5.414,48	0,00	14/08/2025	490741		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
814008	14/08/2025	7.670,98	0,00	15/08/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
814009	14/08/2025	3.549,53	314,47	20/08/2025	210501		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
814009	14/08/2025	314,47	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
814010	14/08/2025	52,50	0,00	14/08/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
815001	15/08/2025	520,00	0,00	15/08/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
815001	15/08/2025	1.571,40	48,60	15/08/2025	453927		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
815001	15/08/2025	902,10	27,90	15/08/2025	5758309733		FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
815001	15/08/2025	824,50	25,50	15/08/2025	490741		JOSÉ ALVES CAVALCANTE
815001	15/08/2025	48,60	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
815001	15/08/2025	27,90	0,00	15/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
815001	15/08/2025	25,50	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	JOSÉ ALVES CAVALCANTE
815002	15/08/2025	2.210,00	0,00	15/08/2025	150		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
815002	15/08/2025	1.721,75	53,25	15/08/2025	453927		IURI FREITAS ARAUJO
815002	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	5758309733		Redivaldo Silva Gaudêncio
815002	15/08/2025	300,00	0,00	15/08/2025	490741		Ilza Pinto Gomes
815002	15/08/2025	53,25	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
815002	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	5758309733	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
815003	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	453927		GABRIEL PROBO ALVES
815003	15/08/2025	504,40	15,60	18/08/2025	11090		LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
815003	15/08/2025	1.500,00	0,00	18/08/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
815003	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
815003	15/08/2025	15,60	0,00	18/08/2025	11090	DESCONTO	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
815004	15/08/2025	150,00	0,00	15/08/2025	490741		Gizelda de Sousa
815005	15/08/2025	1.507,76	52,24	15/08/2025	453927		Alexandre Resende da Silva
815005	15/08/2025	300,00	0,00	15/08/2025	490741		Isaurina da Cunha Silva
815005	15/08/2025	52,24	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	Alexandre Resende da Silva
815006	15/08/2025	150,00	0,00	15/08/2025	490741		Ismar da Silva Lima
815007	15/08/2025	150,00	0,00	15/08/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
815008	15/08/2025	300,00	0,00	15/08/2025	490741		Manoel Mesquita Alves
815009	15/08/2025	970,00	30,00	15/08/2025	490741		IZALENE RODRIGUES ALVES
815009	15/08/2025	30,00	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	IZALENE RODRIGUES ALVES
815010	15/08/2025	533,50	16,50	15/08/2025	490741		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
815010	15/08/2025	16,50	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
815011	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	490741		Maria Ieda de Lima Oliveira
815011	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
815012	15/08/2025	14.855,00	0,00	15/08/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
815013	15/08/2025	4.244,73	555,27	15/08/2025	490741		Wellynton Sousa Silva
815013	15/08/2025	555,27	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
815014	15/08/2025	785,70	24,30	15/08/2025	354244		LIDIA SILVA PEREIRA
815014	15/08/2025	24,30	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	LIDIA SILVA PEREIRA
815015	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	354244		Laélio Oliveira Cavalcante
815015	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
815016	15/08/2025	785,70	24,30	15/08/2025	354244		FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
815016	15/08/2025	24,30	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
815017	15/08/2025	1.833,30	56,70	15/08/2025	210501		Raimundo dos Santos Sousa
815017	15/08/2025	56,70	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
815018	15/08/2025	100,86	0,00	15/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815019	15/08/2025	40,28	0,00	15/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815020	15/08/2025	504,40	15,60	15/08/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
815020	15/08/2025	15,60	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
815021	15/08/2025	110,14	0,00	15/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815022	15/08/2025	56,00	0,00	15/08/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
815023	15/08/2025	22.245,02	0,00	15/08/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815024	15/08/2025	16.485,69	0,00	15/08/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815025	15/08/2025	776,00	24,00	15/08/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
815025	15/08/2025	24,00	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
815027	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
815027	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
815028	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
815028	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
815029	15/08/2025	1.040,00	0,00	15/08/2025	204935		RAISSA BARBOSA SOUSA
815030	15/08/2025	400,00	0,00	15/08/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
815031	15/08/2025	1.472,46	45,54	19/08/2025	210501		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
815031	15/08/2025	45,54	0,00	19/08/2025	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
815032	15/08/2025	792,60	0,00	18/08/2025	210501		E C NOGUEIRA
815033	15/08/2025	1.008,80	31,20	15/08/2025	5752255097		LUCAS OLIVEIRA SILVA
815033	15/08/2025	31,20	0,00	15/08/2025	5752255097	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA SILVA
815034	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	204935		CIRLEIDE GOMES LOPES
815034	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	204935	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
815035	15/08/2025	2.085,50	64,50	15/08/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento
815035	15/08/2025	64,50	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
815036	15/08/2025	1.455,00	45,00	15/08/2025	210501		Francisco César dos Santos
815036	15/08/2025	45,00	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco César dos Santos
815037	15/08/2025	2.163,10	66,90	15/08/2025	210501		ANDREY CARVALHO PEREIRA
815037	15/08/2025	66,90	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	ANDREY CARVALHO PEREIRA
815038	15/08/2025	2.056,40	63,60	15/08/2025	354244		SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
815038	15/08/2025	63,60	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
815039	15/08/2025	2.037,00	63,00	15/08/2025	354244		Francisco Ferreira Marques
815039	15/08/2025	63,00	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
815040	15/08/2025	1.455,00	45,00	15/08/2025	354244		Antonia Pereira Leão Mouta
815040	15/08/2025	45,00	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
818001	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	11090		Benedita Vilma Lima
818001	18/08/2025	873,00	27,00	18/08/2025	453927		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
818001	18/08/2025	10.665,93	217,67	18/08/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
818001	18/08/2025	27,00	0,00	18/08/2025	453927	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818001	18/08/2025	217,67	0,00	18/08/2025	490741	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
818002	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
818002	18/08/2025	600,00	0,00	18/08/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818002	18/08/2025	1.600,50	49,50	19/08/2025	453927		DINO CESAR DE OLIVEIRA
818002	18/08/2025	49,50	0,00	19/08/2025	453927	DESCONTO	DINO CESAR DE OLIVEIRA
818003	18/08/2025	600,00	0,00	18/08/2025	11090		Benedita Vilma Lima
818003	18/08/2025	504,40	15,60	18/08/2025	453927		Xavier de Moura
818003	18/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
818003	18/08/2025	15,60	0,00	18/08/2025	453927	DESCONTO	Xavier de Moura
818004	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	490741		MARCELO PONTES DA SILVA
818005	18/08/2025	1.500,00	0,00	18/08/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818006	18/08/2025	533,50	16,50	18/08/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
818006	18/08/2025	16,50	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
818007	18/08/2025	523,80	16,20	18/08/2025	354244		José Vieira Barroso
818007	18/08/2025	16,20	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
818008	18/08/2025	1.472,46	45,54	18/08/2025	354244		MARINA DE SOUSA LIMA
818008	18/08/2025	45,54	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
818009	18/08/2025	1.843,00	57,00	18/08/2025	354244		José Luis da Silva
818009	18/08/2025	57,00	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	José Luis da Silva
818010	18/08/2025	1.746,00	54,00	18/08/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
818010	18/08/2025	54,00	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
818011	18/08/2025	582,00	18,00	18/08/2025	204935		ADRIANA DE SOUSA
818011	18/08/2025	18,00	0,00	18/08/2025	204935	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA
818012	18/08/2025	776,00	24,00	18/08/2025	210501		Daynikely Silva Barros
818012	18/08/2025	24,00	0,00	18/08/2025	210501	DESCONTO	Daynikely Silva Barros
818013	18/08/2025	450,00	0,00	18/08/2025	210501		ALEXA YARA BASTOS LOPES
818014	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
818015	18/08/2025	450,00	0,00	18/08/2025	210501		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
818016	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
818017	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
818018	18/08/2025	500,00	0,00	18/08/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
818019	18/08/2025	1.500,00	0,00	18/08/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
818020	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	210501		ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818021	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
819001	19/08/2025	750,00	0,00	19/08/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
819001	19/08/2025	540,00	0,00	20/08/2025	379239		JOSE GOMES FONTENELE
819001	19/08/2025	5.916,00	0,00	20/08/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
819002	19/08/2025	750,00	0,00	19/08/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
819002	19/08/2025	2.154,70	0,00	21/08/2025	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
819003	19/08/2025	702,16	0,00	20/08/2025	354244		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
819004	19/08/2025	2.895,41	0,00	19/08/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
820001	20/08/2025	679,00	21,00	20/08/2025	432008		Maíres Alves de Freitas
820001	20/08/2025	970,00	30,00	20/08/2025	5758309733		FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
820001	20/08/2025	30.001,00	0,00	20/08/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
820001	20/08/2025	2.700,00	0,00	22/08/2025	453927		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
820001	20/08/2025	21,00	0,00	20/08/2025	432008	DESCONTO	Maíres Alves de Freitas
820001	20/08/2025	30,00	0,00	20/08/2025	5758309733	DESCONTO	FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
820002	20/08/2025	8.707,65	0,00	20/08/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
820002	20/08/2025	11.042,64	0,00	20/08/2025	379239		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
820002	20/08/2025	150,00	0,00	20/08/2025	490741		EDINALDO DA SILVA LIMA
820003	20/08/2025	7.775,50	0,00	20/08/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820004	20/08/2025	3.119,00	0,00	20/08/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820005	20/08/2025	2.515,87	91,63	20/08/2025	210501		DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
820005	20/08/2025	11.211,40	0,00	20/08/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820005	20/08/2025	91,63	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
820006	20/08/2025	3.596,28	0,00	20/08/2025	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
820007	20/08/2025	1.067,00	33,00	20/08/2025	210501		DEUSIMAR DA SILVA
820007	20/08/2025	33,00	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	DEUSIMAR DA SILVA
820009	20/08/2025	523,80	16,20	20/08/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
820009	20/08/2025	16,20	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
821001	21/08/2025	300,00	0,00	21/08/2025	5758309733		Reginalva de Sousa Silva
821001	21/08/2025	2.100,00	0,00	22/08/2025	150		M R DA SILVA LUSTOSA
821002	21/08/2025	1.910,90	59,10	21/08/2025	5752255097		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
821002	21/08/2025	8.743,57	0,00	22/08/2025	379239		L C PAIVA COSTA LTDA
821002	21/08/2025	59,10	0,00	21/08/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
821003	21/08/2025	7.063,72	0,00	22/08/2025	379239		M A DA SILVA SERVICOS 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821003	21/08/2025	2.037,00	63,00	25/08/2025	354244		FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
821003	21/08/2025	63,00	0,00	25/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
821004	21/08/2025	960,30	29,70	21/08/2025	354244		Francisca Soraia Silva
821004	21/08/2025	29,70	0,00	21/08/2025	354244	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
821005	21/08/2025	200.000,00	0,00	21/08/2025	208558		MJL ENGENHARIA LTDA
821006	21/08/2025	4.032,00	0,00	21/08/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
821007	21/08/2025	1.455,00	45,00	21/08/2025	354244		MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
821007	21/08/2025	45,00	0,00	21/08/2025	354244	DESCONTO	MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
821008	21/08/2025	2.037,00	63,00	21/08/2025	210501		José Alves dos Santos Filho
821008	21/08/2025	63,00	0,00	21/08/2025	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
821009	21/08/2025	1.940,00	60,00	21/08/2025	210501		Anastácio Lima da Silva
821009	21/08/2025	60,00	0,00	21/08/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
821010	21/08/2025	13.677,08	0,00	22/08/2025	233749		L C PAIVA COSTA LTDA
821011	21/08/2025	2.231,00	69,00	21/08/2025	5752255097		SALVADOR FERREIRA FREITAS
821011	21/08/2025	69,00	0,00	21/08/2025	5752255097	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
821013	21/08/2025	22.916,25	708,75	21/08/2025	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
821013	21/08/2025	708,75	0,00	21/08/2025	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
821014	21/08/2025	7.833,33	0,00	21/08/2025	210501		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
822001	22/08/2025	2.600,00	0,00	22/08/2025	461717		ROSANGELA MENDES 00405018339
822001	22/08/2025	1.045,60	0,00	22/08/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
822001	22/08/2025	3.200,00	0,00	25/08/2025	432008		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
822001	22/08/2025	1.600,50	49,50	25/08/2025	5758309733		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
822001	22/08/2025	49,50	0,00	25/08/2025	5758309733	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
822002	22/08/2025	2.365,96	74,04	22/08/2025	379239		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
822002	22/08/2025	9.143,46	0,00	22/08/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
822002	22/08/2025	2.000,00	0,00	25/08/2025	432008		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
822002	22/08/2025	2.300,00	0,00	25/08/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
822002	22/08/2025	74,04	0,00	22/08/2025	379239	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
822003	22/08/2025	1.474,40	45,60	22/08/2025	354244		FRANCISCO DA SILVA SOUSA
822003	22/08/2025	45,60	0,00	22/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA SOUSA
822004	22/08/2025	776,00	24,00	22/08/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
822004	22/08/2025	24,00	0,00	22/08/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
822005	22/08/2025	1.261,00	39,00	22/08/2025	204935		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822005	22/08/2025	39,00	0,00	22/08/2025	204935	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
822006	22/08/2025	4.661,73	738,27	22/08/2025	233749		Manoel Cleber Mota da Silva
822006	22/08/2025	738,27	0,00	22/08/2025	233749	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
822007	22/08/2025	1.344,42	41,58	22/08/2025	233749		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
822007	22/08/2025	41,58	0,00	22/08/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
822008	22/08/2025	150,00	0,00	22/08/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
825001	25/08/2025	1.008,80	31,20	25/08/2025	11090		JOSE ROBERTO DE SOUSA
825001	25/08/2025	650,00	0,00	25/08/2025	150		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
825001	25/08/2025	4.683,96	0,00	25/08/2025	453927		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
825001	25/08/2025	5.871,74	0,00	25/08/2025	490741		B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA
825001	25/08/2025	31,20	0,00	25/08/2025	11090	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
825002	25/08/2025	520,00	0,00	25/08/2025	150		FABIANO RIBEIRO COSTA
825002	25/08/2025	1.940,00	60,00	25/08/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
825002	25/08/2025	5.053,05	0,00	28/08/2025	490741		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
825002	25/08/2025	60,00	0,00	25/08/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
825003	25/08/2025	824,50	25,50	25/08/2025	210501		Maria Cleuda dos Santos Pereira
825003	25/08/2025	620,00	0,00	25/08/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
825003	25/08/2025	1.958,50	0,00	28/08/2025	379239		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
825003	25/08/2025	25,50	0,00	25/08/2025	210501	DESCONTO	Maria Cleuda dos Santos Pereira
825004	25/08/2025	4.260,00	0,00	25/08/2025	354244		CENTRO MUSICAL LTDA
825004	25/08/2025	520,00	0,00	29/08/2025	150		ONEIDE CAMELO ALVES
825005	25/08/2025	3.100,00	0,00	25/08/2025	354244		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
825005	25/08/2025	1.100,00	0,00	29/08/2025	150		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
825006	25/08/2025	69,00	0,00	25/08/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825007	25/08/2025	4.280,00	0,00	28/08/2025	354244		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
826001	26/08/2025	1.584,00	0,00	26/08/2025	379239		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826001	26/08/2025	7.500,00	0,00	27/08/2025	453927		SAVANA DE S COSTA LTDA
826001	26/08/2025	1.518,00	0,00	29/08/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
826002	26/08/2025	1.202,80	37,20	26/08/2025	354244		LUIZA DE SOUSA PEREIRA
826002	26/08/2025	2.544,00	0,00	26/08/2025	379239		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826002	26/08/2025	1.518,00	0,00	29/08/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
826002	26/08/2025	37,20	0,00	26/08/2025	354244	DESCONTO	LUIZA DE SOUSA PEREIRA
826003	26/08/2025	4.830,00	0,00	26/08/2025	233749		D S PEREIRA CALCADOS - ME

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826003	26/08/2025	120,00	0,00	29/08/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
826004	26/08/2025	1.415,00	0,00	26/08/2025	233749		FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
826004	26/08/2025	500,00	0,00	29/08/2025	150		Yolanda Carvalho Santos Silva
826006	26/08/2025	7.858,73	2.141,27	28/08/2025	233749		EDILSON DA CONCEIÇÃO
826006	26/08/2025	2.141,27	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	EDILSON DA CONCEIÇÃO
826007	26/08/2025	5.141,28	948,72	29/08/2025	233749		JOANA DARC RODRIGUES DE OLIVEIRA
826007	26/08/2025	948,72	0,00	29/08/2025	233749	DESCONTO	JOANA DARC RODRIGUES DE OLIVEIRA
827001	27/08/2025	240,79	0,00	28/08/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
827001	27/08/2025	1.472,46	45,54	29/08/2025	490741		Maria Edileuza Azevedo Silva
827001	27/08/2025	45,54	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Edileuza Azevedo Silva
827002	27/08/2025	533,50	16,50	27/08/2025	204935		Antonia Alves Freire
827002	27/08/2025	16,50	0,00	27/08/2025	204935	DESCONTO	Antonia Alves Freire
827003	27/08/2025	1.472,46	45,54	28/08/2025	354244		Maria Eliane de P. Barros
827003	27/08/2025	45,54	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
827004	27/08/2025	1.455,00	45,00	28/08/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
827004	27/08/2025	45,00	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
827005	27/08/2025	2.616,56	103,44	28/08/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA
827005	27/08/2025	103,44	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA
827007	27/08/2025	26.000,00	0,00	28/08/2025	450456		51.910.897 DANIEL DE LIMA E SILVA
828001	28/08/2025	300,00	0,00	28/08/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
828001	28/08/2025	762,00	0,00	28/08/2025	453927		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828001	28/08/2025	324,83	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2025	2.208,00	0,00	28/08/2025	453927		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
828002	28/08/2025	1.069,89	0,00	28/08/2025	379239		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828002	28/08/2025	26,81	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2025	2.837,91	37,09	28/08/2025	453927		Izael Ferreira Pontes
828003	28/08/2025	26,79	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2025	37,09	0,00	28/08/2025	453927	DESCONTO	Izael Ferreira Pontes
828004	28/08/2025	851,83	0,00	28/08/2025	453927		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828004	28/08/2025	98,10	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828005	28/08/2025	990,40	0,00	28/08/2025	233749		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828005	28/08/2025	547,35	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828006	28/08/2025	204,72	0,00	28/08/2025	233749		PRIMUS SOLUCOES 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828006	28/08/2025	3.800,00	0,00	28/08/2025	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	11.700,00	0,00	28/08/2025	233749		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	1.000,00	0,00	28/08/2025	490741		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
828008	28/08/2025	1.474,40	45,60	28/08/2025	5752255097		ISAIAS FREITAS MOUTA
828008	28/08/2025	45,60	0,00	28/08/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
828009	28/08/2025	1.970,00	0,00	29/08/2025	233749		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
828010	28/08/2025	2.419,66	80,34	28/08/2025	233749		Maria dos Santos Sousa
828010	28/08/2025	80,34	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	Maria dos Santos Sousa
828011	28/08/2025	1.678,10	51,90	28/08/2025	233749		JAQUELINE MACHADO ALVES
828011	28/08/2025	51,90	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
828012	28/08/2025	114,22	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828013	28/08/2025	209,00	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828014	28/08/2025	41,58	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828015	28/08/2025	129,30	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828016	28/08/2025	1.532,60	47,40	28/08/2025	233749		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
828016	28/08/2025	47,40	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
828017	28/08/2025	300,00	0,00	28/08/2025	204935		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
828018	28/08/2025	601,40	18,60	28/08/2025	204935		Valdeci da Silva Rodrigues e outros
828018	28/08/2025	18,60	0,00	28/08/2025	204935	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
828019	28/08/2025	1.670,34	51,66	28/08/2025	354244		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
828019	28/08/2025	51,66	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
828020	28/08/2025	1.115,50	34,50	29/08/2025	354244		JOSÉ NATALIEL DE MELO
828020	28/08/2025	34,50	0,00	29/08/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
829001	29/08/2025	4.000,00	0,00	29/08/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
829001	29/08/2025	2.050,46	177,77	29/08/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829001	29/08/2025	10,64	0,00	29/08/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
829001	29/08/2025	9.220,60	671,70	29/08/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
829001	29/08/2025	2.182,13	94,87	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829001	29/08/2025	177,77	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829001	29/08/2025	671,70	0,00	29/08/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
829001	29/08/2025	94,87	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829002	29/08/2025	650,00	0,00	29/08/2025	150		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
829002	29/08/2025	1.532,60	47,40	29/08/2025	453927		Maria Dielda da Conceição Alves

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829002	29/08/2025	8.157,99	2.229,52	29/08/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829002	29/08/2025	10.200,62	2.011,90	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829002	29/08/2025	47,40	0,00	29/08/2025	453927	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
829002	29/08/2025	2.229,52	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829002	29/08/2025	2.011,90	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829003	29/08/2025	4.277,45	341,55	29/08/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
829003	29/08/2025	1.164,00	36,00	29/08/2025	453927		HELENA RIBEIRO SILVA
829003	29/08/2025	15.738,50	4.185,33	29/08/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
829003	29/08/2025	28.646,48	6.529,37	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829003	29/08/2025	341,55	0,00	29/08/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
829003	29/08/2025	36,00	0,00	29/08/2025	453927	DESCONTO	HELENA RIBEIRO SILVA
829003	29/08/2025	4.185,33	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
829003	29/08/2025	6.529,37	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829004	29/08/2025	4.632,63	431,61	29/08/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
829004	29/08/2025	68.158,64	24.368,60	29/08/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
829004	29/08/2025	21.965,32	5.093,19	29/08/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
829004	29/08/2025	431,61	0,00	29/08/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
829004	29/08/2025	24.368,60	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
829004	29/08/2025	5.093,19	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
829005	29/08/2025	19.438,71	10.927,19	29/08/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
829005	29/08/2025	142.713,15	58.514,30	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829005	29/08/2025	10.927,19	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
829005	29/08/2025	58.514,30	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829006	29/08/2025	1.869,76	159,89	29/08/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829006	29/08/2025	58.782,17	5.171,83	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
829006	29/08/2025	159,89	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829006	29/08/2025	5.171,83	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
829007	29/08/2025	15.570,70	1.636,20	29/08/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
829007	29/08/2025	6.982,41	618,49	29/08/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
829007	29/08/2025	1.636,20	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
829007	29/08/2025	618,49	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
829008	29/08/2025	25.464,11	7.876,31	29/08/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829008	29/08/2025	31.556,15	3.669,24	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829008	29/08/2025	7.876,31	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829008	29/08/2025	3.669,24	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829009	29/08/2025	369,00	0,00	29/08/2025	5758309733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829009	29/08/2025	61.664,03	5.909,08	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
829009	29/08/2025	5.909,08	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
829010	29/08/2025	400,00	0,00	29/08/2025	11090		DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
829010	29/08/2025	23.258,85	2.486,24	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
829010	29/08/2025	2.486,24	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
829011	29/08/2025	1.411,35	43,65	29/08/2025	379239		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
829011	29/08/2025	422.156,26	262.206,76	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829011	29/08/2025	43,65	0,00	29/08/2025	379239	DESCONTO	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
829011	29/08/2025	262.206,76	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829012	29/08/2025	33,47	0,00	29/08/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829012	29/08/2025	2.786,67	259,75	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829012	29/08/2025	409,00	0,00	29/08/2025	490741		BANCO DO BRASIL S/A
829012	29/08/2025	259,75	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829013	29/08/2025	1.922,80	165,14	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829013	29/08/2025	9.507,81	0,00	29/08/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
829013	29/08/2025	165,14	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829014	29/08/2025	3.511,84	488,16	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
829014	29/08/2025	488,16	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
829015	29/08/2025	5.788,82	1.649,45	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
829015	29/08/2025	1.649,45	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
829016	29/08/2025	13.051,64	2.027,68	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
829016	29/08/2025	2.027,68	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
829017	29/08/2025	4.419,59	2.396,01	29/08/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
829017	29/08/2025	2.396,01	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
829018	29/08/2025	8.894,58	945,44	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
829018	29/08/2025	945,44	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
829019	29/08/2025	27.680,11	8.907,94	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
829019	29/08/2025	8.907,94	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
829020	29/08/2025	8.171,09	1.747,81	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829020	29/08/2025	1.747,81	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829021	29/08/2025	10.753,60	2.859,02	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
829021	29/08/2025	2.859,02	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
829022	29/08/2025	12.574,20	1.204,10	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
829022	29/08/2025	1.204,10	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
829023	29/08/2025	17.653,30	2.575,33	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
829023	29/08/2025	2.575,33	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
829024	29/08/2025	19.037,45	4.594,53	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829024	29/08/2025	4.594,53	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829025	29/08/2025	2.899,13	282,60	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
829025	29/08/2025	282,60	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
829026	29/08/2025	489,00	0,00	29/08/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
829027	29/08/2025	9.708,30	0,00	29/08/2025	2831465		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829028	29/08/2025	11.522,40	0,00	29/08/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829029	29/08/2025	11.800,00	0,00	29/08/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
829030	29/08/2025	1.940,00	60,00	29/08/2025	210501		KLEYTON PONTE DOS SANTOS
829030	29/08/2025	60,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
829031	29/08/2025	2.037,00	63,00	29/08/2025	210501		MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
829031	29/08/2025	63,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
829032	29/08/2025	1.261,00	39,00	29/08/2025	210501		EMERSON FERNANDES DE SOUSA
829032	29/08/2025	39,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
829033	29/08/2025	402,55	12,45	29/08/2025	210501		MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
829033	29/08/2025	12,45	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
829034	29/08/2025	703,25	21,75	29/08/2025	210501		Elisvado Rodrigues Vieira
829034	29/08/2025	21,75	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
829035	29/08/2025	1.202,80	37,20	29/08/2025	210501		Daryo Alves Lima
829035	29/08/2025	37,20	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Daryo Alves Lima
829036	29/08/2025	3.497,73	702,27	29/08/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
829036	29/08/2025	702,27	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
829037	29/08/2025	450,00	0,00	29/08/2025	210501		Salvador dos Santos
829038	29/08/2025	1.503,50	46,50	29/08/2025	5752255097		José Antonio de Sousa
829038	29/08/2025	46,50	0,00	29/08/2025	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
829039	29/08/2025	4.383,30	0,00	29/08/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829040	29/08/2025	125,56	0,00	29/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829041	29/08/2025	1.503,50	46,50	29/08/2025	354244		Sabino da Silva Ferreira
829041	29/08/2025	46,50	0,00	29/08/2025	354244	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
829042	29/08/2025	1.906,05	58,95	29/08/2025	354244		Francisco Pontes da Cunha
829042	29/08/2025	58,95	0,00	29/08/2025	354244	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
829043	29/08/2025	800,25	24,75	29/08/2025	5758739886		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
829043	29/08/2025	24,75	0,00	29/08/2025	5758739886	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
829044	29/08/2025	1.881,80	58,20	29/08/2025	5758739886		francisco silvino do nascimento filho
829044	29/08/2025	58,20	0,00	29/08/2025	5758739886	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
Total Geral		4.711.578,35	516.125,90				

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 - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:30

’ª´pÆË‡-‘üq3nzŽ9…?□Œ□_ÆG•ÊuÒÕK6©u□q¬œùíö~<Ì™ù.□-
$□ý%ouÉ-T¨ðÒZ9¦útÖ°1gü-¦ÇI³Ñ Ó□âaJ□›‰Ïwš}Ôv÷äWE“nÇ8J□□½¦’Ýl1'lûw□6søn#□□o)
£—mÖæ2§ï□Úÿ cÆ]´□í3t□□□ç*”_“Ø□Í

ÒýfE¶SŽîr‡M%ÙvÕoµ™ÙÐ†n□¦ÓOÂ2±°3ó>.j¦êë©šýÕÕçro-'â‹ ²□tAÜDí®µÜç□¯Þú□ø”#â÷ëÔ
¬ó□&vÖŒXbJ)A·>Ø□häãMõ
ë‟ú)&

O¬áûÜLÜ{¡l#Ô½zgX□'sìÙÏ:□Ÿ*‹Ï□ÕàÇE…sÇ„§t□¤ä‟)ÿ
h:ÙÃ"¼Å□ÔË□□äZÅ§£-üU*"¡ÔÀÎßpü]´é□N4I?ÅÒ=æß

/¡ü□Åàê14Ü‡›S‰u4ëü7□□®ëó¸í□s-×ë-à□·□mËöêwbÊ

›ž/Ë3r3þ□=§>Ú*Üw□□ß‹ gÝ»□L<^°ñ□Zm□ðÜU9lq¥56Ú„û□□^OÉw□Í"§□Õ
Ì□·œÎœ5™9¥C□°
{ý|□.ü†¨×ÄòÒ^Ô□¬ãÜƒ?q«Í„ÿ Ÿ©~¹Ê□óã´ñÿ ñjßÿ x¾}□¿\ÓEl£

k'&’Y Xö|ƒ{®ÓàNÉ(dY9¦hiå¼ªùEUk—
oå□ÃöŽàèÖ8{7"ÇÂª¡é1šŠï¯Ä□§wË25˜øï×:u'"§úWË|-?□ü?å‘ËÚ†þ

èw□□uU›¬zgb¶·[Çë¿ßÐ□Ž'Ê–Ú
□#Ó&□´□k^B□ß[ä~¢‰Ù@9Ez9$□á/HÍ?àÎgË!ÈþósÅvÊŸ_□€q
·±ØÎy^|+K·ã□¦tsŽ□±uÂœ□ûÏñ¶Ž□mŠª§7í□·þ‡□ÙäenöÙ6ãÂË;"pŠ^©□•³ÐO[«ÀÌí¹\ÎµÄ6?□
§¡Î}Û×9^Lù>N□Å»□!Õ□ô"Fo□Ú<□£Æ¶j□Z□Ë□□Í¡þQeßî·□œm\±§ÕR¦□□Ÿ¨-½?ä—
ýæ¹çñša□§jÇ©¦ÀØë÷>vŠ□ ûùNn%#EÉ7›MÒ„mO□3îké□—‹½ÉÄÕäà©7ã—úDèü'T±u—
dÎ¾-µ05œ‡™gC6x°åë□Pùg(Ä□□e6ê—¯^□
□ÙM□›¼¦£-ìýc¢s□ð>èœ[ƒ}? □L-íyÚw™G°M8œ±óNE9Î□]Ûïå□gÃ)ÈX□+[~T«ê□□□Š|‰ÿ —
h□:9&â□□ÈÊ®s¾v8Ã¨šZ÷¼Òêg|%Õkë□ïÊ7KM‡ Â
S›qE-•ÊvØSÌ†z†<"î.E□.#Ë2öWË□-w%

üf%åÙXyo□□õÒõ™ à«Á°µ})f

□ªŽUÞZê¿‰›~"□[]öç7Xñóá'□Î3Së¢ÙÀ%åâ_?¤™µçN…Ç°ù»kf›„äÃ□Q—
"oêBm°1óy¦Íß8báÎ*□hÈÕóŒÉæQ□•Œûœò1!Éó2òí£W□_¯ôÊî\sã¾Æ–l—šíL£°□ŒŠ±(□÷IF□>Øÿ
Ì×þ□Uy÷□è'ôó A¨ŸÚ3wN□k□¨£î¶1Ùï!•□8):½
· ÂÃž□÷Î´íVôVye□QÉ¼5EF=Ö□gÈÏÇÀÃ□·ME(&PîûG¢□µ^/Ž□¯í

ëcn²•6 ñ»h°è¸ÖŽzªgv%wNpOÄÀ°i¹&□Ú/ÊŸS^ñ6'
É¢ZnF©Å°K« »ýÒ;¨□ž]¹ž«□ªŸ†ë} s□□□Êßøî»&q„¼‹WÚT•€oø5ô[¥¦□iÎ´”À§gð

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:20:22
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:21:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.775.175,50	1.766.362,54	2.077.163,23	4.389.551,20	1.880.781,19	1.589.823,42	2.302.100,26	2.049.423,27	2.081.935,16	2.216.060,51	1.860.486,55	1.901.795,16	25.890.657,99	0,00
Pessoal Ativo	1.775.175,50	1.766.362,54	2.077.163,23	4.389.551,20	1.880.781,19	1.589.823,42	2.302.100,26	2.049.423,27	2.081.935,16	2.216.060,51	1.860.486,55	1.901.795,16	25.890.657,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.478.286,89	1.472.615,10	1.772.258,66	3.810.950,50	1.611.286,95	1.589.823,42	1.667.516,57	1.718.789,72	1.750.405,45	1.884.551,49	1.528.757,02	1.570.458,64	21.855.700,41	0,00
Obrigações Patronais	296.888,61	293.747,44	304.904,57	578.600,70	269.494,24	0,00	634.583,69	330.633,55	331.529,71	331.509,02	331.729,53	331.336,52	4.034.957,58	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)	120.356,48	34.051,28	57.009,50	84.291,26	137.348,82	126.020,62	68.389,72	62.295,89	95.314,26	185.034,34	126.878,43	92.527,24	1.189.517,84	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	68.389,72	62.295,89	95.314,26	174.498,15	0,00	0,00	418.498,02	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	0,00	0,00	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)	117.356,48	31.051,28	54.009,50	81.291,26	134.348,82	123.020,62	0,00	0,00	0,00	10.536,19	126.878,43	92.527,24	771.019,82	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)	1.654.819,02	1.732.311,26	2.020.153,73	4.305.259,94	1.743.432,37	1.463.802,80	2.233.710,54	1.987.127,38	1.986.620,90	2.031.026,17	1.733.608,12	1.809.267,92	24.701.140,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.393.623,80	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.050.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	729.752,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.613.871,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	24.701.140,15	43,63
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.571.490,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.042.916,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.514.341,69	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

SET/2024 A AGO/2025

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:28

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	968.741,16	916.219,75	846.597,03	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	968.741,16	916.219,75	846.597,03	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	83.579,38	77.170,38	54.610,78	0,00
Internos	83.579,38	77.170,38	54.610,78	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	885.161,78	839.049,37	791.986,25	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	885.161,78	839.049,37	791.986,25	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.188.432,93	16.165.673,59	11.538.866,83	0,00
Disponibilidade de Caixa	13.188.432,93	16.165.673,59	11.538.866,83	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.460.768,46	16.441.045,36	11.811.182,91	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	90.764,88	55.435,10	55.435,10	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	181.570,65	219.936,67	216.880,98	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-12.219.691,77	-15.249.453,84	-10.692.269,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.584.784,43	59.209.493,75	58.393.623,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.434.784,43	58.059.493,75	57.343.623,80	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	1,66	1,58	1,48	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-20,91	-26,27	-18,65	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	70.121.741,32	69.671.392,50	68.812.348,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	63.109.567,18	62.704.253,25	61.931.113,70	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	491.999,00	476.999,00	476.999,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:16

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/2025 A AGOSTO/2025

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 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.584.784,43	59.209.493,75	58.393.623,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.434.784,43	58.059.493,75	57.343.623,80	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.855.652,57	12.773.088,63	12.615.597,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.570.087,32	11.495.779,76	11.354.037,51	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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)	58.393.623,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.050.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.343.623,80	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	9.174.979,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.257.481,83	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	4.014.053,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 - 23/10/2025 14:29:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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 - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

INDICADORES DO FUNDEB

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
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

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%.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

.)Æðò(žNT□□É›,)¿Ñ□/®1□ÂgÞ¿ÿ 2□EÈt¸x□8—ã×□ß□z#iÈëó5□—Ñ

o□”ðWýèÉÝÉ}Å□ßX#Å‡ ›}µh«¦†Ô§Ò3´ÜO[N□□øð¶mz¹□—
Öå¬¦Ä½□„³ëvøs¢)Ú»HHÓC‹ ããçÇ"„¡õF›s‹ àÝâ5"Á•ÊpjË†-/Ì±šMœ¥-¾□¦□òÜiäS‹ L-
¬æmuÜOUN□<ÜxNn>òF□&É†2Ä¶^Ñ™eÁÜ`¼%r°?ª□g□k¶o-—áƒM¤}óôØ9□
/czP□ÊF²□Œv{Ë-Ç]×Zk³å±Ã-Ób©¿%×RKÓ±$y¾Û,ž'N□ãŽ±¥?—€Éá—»ði'3
Aª×K¿□iN!msÆ²PI.À□|□Ûäz{—R"…|%°¾□eÑÝ\:R’B|‡ #%%Ú□□NE
Ë]r‰TãœS□qweAMËäË¯%—
‡[kýÌÐñÍÆ%´ø□©N%òGŒí>.³& ›±ª□iú4□¾nµl«P°Öª>;ÍÎ&Ve□”KÇ3]¸«2å]
×\$úm□F¡"åðü□¸Oá§bF£EŸ□nîècCªŸm□m~□I□\®ÉµY6½\™…¬Øjç¹□xp]}B3wz¨l3i„ý‹

·G□□

é¦*}~±«Î»ÿ Ì¨Œ}ûõ,ên8Ò□ö°J³ŸªÓ+žF|ëÿ ï4{Lî-N,–
5tJ□/□Œõ±Ûç[,¬™()~§lÚæUÆõXn□AÈHÙqkÝø□Lµ□N+•MøÉÕ

¢‹ X□²>(J=û¦Š]úÎ=…k·>u9¿Û-û□□x¶J>þ□ÑË±utìr□ùù/¥/X¶□½þÛI
k†□U¹÷ï□éÇí□øTÙ?w□·¶ÎãØ□*¨…sš,\w!_ƒMŠ-□Év□ò□□□
øÛüûgØøÙ.¯ë >À □€□Ô □°
□@ □□€ p„½â˜ □0□%ëÐ □I{!:«±u8&□□V5□÷à- <□.·*~;±ã&}*¦°`¡\Tb€
h□²ªíƒŒâœY‹□£ÕbY+(Å„□÷fX□
á

ü1HŒÝV□|<□4)Ä□□□.□U□&ñqcYš

ÍO&Kôshÿ ù

Ú':ê°©×l□£%Ó‹öh
G□Ôë³¸þ:ÌÅSjs-¸z]V°nx±¬Ê ª ª¨,®F□_$z□›-ÂÏò~&•?*NPýÌ$'I{ G`yÌÃÅÊ¥Ó}JpkÕ3G>-
¡Œûø8□ñß`|±q1ñ)□TV¡\W¤Q‰□Æu□ÓvÝ□□gí□

□U…Åu□sVÃ□
kÚFÖÚk°¹WdT¡%Ó@ +9\□O}Þ8/)}□6úíF□²-cQ□wîÑž ÃÌÔà_Ÿ^m•Eß

°'â¥□□½□è□□-& ·□□Ûðõ¨øåÜ°5{Ž□…µÈ†GŸ:f¾qE€□ðzœw□□Kÿ –ŠùÈ©äý□à]k□Y–Ó–
ØŠ.`□~³Mƒª¯ÃEi?œ¾¦À€□¯s–gâSŸÍr1ï,•gS5¶h°–Ñì»—žÓ□@¾ÏuË%Zò¦áß~Qq£□¬zU5Á(%×H
*û.
□Ÿ'+á':□÷ð!‡ÀõTBQ¹¼‡õ™h`

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:21:09
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:20:21

Demonstrativo de Publicações - MODELO X					
Documento	**Veiculo**	**Nº Edição**	**Data**	**Identificador**	**Link**
LRF RGF 2 Quadrimestre 2025 ANEXO 01 PESSOAL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0E28AAB4C6A5DA77	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_244_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Quadrimestre_2025_ANEXO_01_PESSOAL_pag_362.pdf
LRF RGF 2 Quadrimestre 2025 ANEXO 02 DIVIDA	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	13B5C0963CCDDA83	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_245_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Quadrimestre_2025_ANEXO_02_DIVIDA_pag_363.pdf
LRF RGF 2 Quadrimestre 2025 ANEXO 03 GARANTIAS	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	089B94D3507DDA8B	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_247_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Quadrimestre_2025_ANEXO_04_OP_CREDITO_pag_365.pdf
LRF RGF 2 Quadrimestre 2025 ANEXO 04 OP CREDITO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	05D509E29569DA95	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_246_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Quadrimestre_2025_ANEXO_03_GARANTIAS_pag_364.pdf
LRF RGF 2 Quadrimestre 2025 ANEXO 05 DISPONIBILIDADE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	09FEDA4BAE07DAA2	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_248_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Quadrimestre_2025_ANEXO_05_DISPONIBILIDADE_pag_366.pdf
LRF RGF 2 Quadrimestre 2025 ANEXO 06 SIMPLIFICADO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	01AB39797CCBDAA8	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_249_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RGF_2_Quadrimestre_2025_ANEXO_06_SIMPLIFICADO_pag_367.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:28

Demonstrativo de Publicações - MODELO X					
Documento	**Veiculo**	**Nº Edição**	**Data**	**Identificador**	**Link**
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 01 BO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	13B5C0963CCDDABC	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_250_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_01_BO_pag_344.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 02 FUNCAO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	030E7EF1DA55DABF	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_252_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_03_RCL_pag_347.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 03 RCL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0F8BF02D242FDAC7	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_251_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_02_FUNCAO_pag_346.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 04 RPPS	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0E28AAB4C6A5DAD0	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_253_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_04_RPPS_pag_348.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 06 PRIMARIO E NOMINAL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0F8BF02D242FDAD7	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_254_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_06_PRIMARIO_E_NOMINAL_pag_350.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 07 RESTOS A PAGAR	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0E28AAB4C6A5DAD8	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_256_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_08_MDE_pag_352.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 08 MDE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0B621FC40B91DADA	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_255_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_07_RESTOS_A_PAGAR_pag_351.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 09 OP CREDITO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0B621FC40B91DAEA	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_257_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_09_OP_CREDITO_pag_355.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 11 ALIENACAO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	07384F5AF2F3DAF5	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_258_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_11_ALIENACAO_pag_356.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 12 SAUDE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0471C46A37DFDAF7	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_259_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_12_SAUDE_pag_356.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 13 PPP	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	0471C46A37DFDAFF	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_260_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_13_PPP_pag_359.pdf
LRF RREO 4 Bimestre 2025 ANEXO 14 SIMPLIFICADO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5416_B	30/09/2025	07384F5AF2F3DB05	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5416_B/DM_5416_B_261_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_4_Bimestre_2025_ANEXO_14_SIMPLIFICADO_pag_360.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

Concelto 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 - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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 - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:30

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/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	58.393.623,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.343.623,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.613.871,80

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.701.140,15	43,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.571.490,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.042.916,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.514.341,69	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.692.269,80	-18,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.812.348,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.615.597,24	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	9.174.979,81	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	4.014.053,67	7,00

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
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 23/10/2025 14:29:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:30

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:18:49

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031433171386010
03/09/2025 14:40:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.132,18			1.524,748712		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.151,50			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,32
SALDO ATUAL =	2.151,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031411106685006
03/09/2025 14:16:29

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.767	9.016,00 D	
				04/08 17:04 MEDICAR MED LTDA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.400,00 D	
				237 5798 026766136000109 NAIRA J S CAR			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.292	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.028,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.400,00 D	
				756 4353 026766136000109 NAIRA J S CAR			
06/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.016.800	12,69 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.062,61 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,11 C	
08/08/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,16 C	
08/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	600,00 D	
				08/08 15:16 BENEDITA VILMA LIMA			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.508,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	886,10 D	
				12/08 16:10 JUCELIO M S 02739778309			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	886,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	1.472,46 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
13/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
				13/08 15:47 INACIO BALDOINO BARROS N			
13/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	1.008,80 D	
				13/08 15:39 MARILUCIA COSTA DE LIMA			
13/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.472,46 D	
				13/08 15:47 MARIA CONCEICAO C LIMA			
13/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	2.509,16 D	
				13/08 15:47 LUCINEDES R DAMASCENO			
13/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	1.472,46 D	

			13/08 15:43 REGINA ALVES FERREIRA		
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.472,46 D
			13/08 15:47 FRANCISCA J P RIBEIRO		
13/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.472,46 D
			13/08 15:43 JOSE ORLANDO C SILVA		
13/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	1.472,46 D
			13/08 15:43 GILVAN MAGALHAES DO NASC		
13/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.999	1.472,46 D
			13/08 15:39 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL		
13/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.324	1.472,46 D
			13/08 15:43 JOAO DE BARROS PINTO		
13/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.940,00 D
			13/08 15:39 ANTONIO LUIZ DA SILVA		
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	3.200,00 D
			13/08 15:47 REINALDO DA COSTA LIMA F		
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D
			13/08 15:47 LARISSE YARA DE CARVALHO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.503,50 D
			104 3834 09606200361 GILSON DA SILVA C		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.472,46 D
			104 3834 05466959308 GESSIKA SILVA COS		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.003,95 D
			104 3834 09365892309 MICAELE DE CARVAL		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.472,46 D
			104 3834 02142329306 MACARIO ALVES FER		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	1.472,46 D
			237 5798 05087985319 FRANCISCO LUAN DA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	1.472,46 D
			104 3834 04866484357 EVA GOMES VIANA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	1.920,60 D
			260 0001 11199936367 AILAN SOBRINHO DO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	1.472,46 D
			104 3834 90835573168 ROSA MARIA DA SIL		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	1.472,46 D
			104 3880 03074540370 JOSE VALDINAR SOU		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	1.008,80 D
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	1.472,46 D
			104 3834 33855925852 ANA MARIA DO NASC		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	1.472,46 D
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	1.472,46 D
			104 3834 95418474391 MARIA DO CARMO DA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	1.472,46 D
			104 3834 02399488156 FRANCISCA RIBEIRO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	1.472,46 D
			104 3834 05149147346 MARIA CILMARA DOS		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	1.202,80 D
			104 3436 66487501387 MARIA DO SOCORRO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	1.472,46 D
			104 3436 00301964343 IRANILDA MORAES M		

13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	1.472,46 D
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	1.649,00 D
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	1.472,46 D
			104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.321	1.472,46 D
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.322	1.164,00 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.323	1.940,00 D
			104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.324	1.472,46 D
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	1.472,46 D
			104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.326	1.472,46 D
			104 3834 01734167300 GEY MISSANDRA SIL		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.327	1.472,46 D
			104 3834 95449094353 EVANGELISTA LIMA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.328	1.472,46 D
			104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.329	1.472,46 D
			104 3834 37954555100 BERNARDO OLIVEIRA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.330	1.472,46 D
			104 3834 06443428110 CARLOS ADRIANO CO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.331	1.472,46 D
			104 3834 62557480304 CLELSON DO NASCIM		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.332	1.472,46 D
			104 3834 03309464393 ANTONIO SERGIO DA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.333	1.472,46 D
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.334	1.472,46 D
			104 3834 84668466387 ANTONIO ALVES DE		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.335	1.472,46 D
			104 3834 68027770378 ANTONIO ALVES DOS		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.336	1.472,46 D
			104 4229 43683765879 FRANCISCO DAS CHA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.337	1.552,00 D
			104 3436 02495423310 MARIA DO SOCORRO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.338	1.472,46 D
			104 3834 62483097367 ANTONIEL DOS SANT		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.339	1.472,46 D
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.340	1.552,00 D
			104 3436 99725738349 MARIA ILSA MEIREL		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.341	1.472,46 D
			104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.342	1.775,10 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.343	1.472,46 D

			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.344	1.472,46 D
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.345	1.008,80 D
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.346	1.008,80 D
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.347	1.472,46 D
			104 3834 06619927300 ERICA HAYLANE MAC		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.384	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.385	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.386	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.387	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.388	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.389	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.390	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.391	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.392	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.393	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.394	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.395	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.396	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.397	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.398	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.399	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.400	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.401	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.402	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.403	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.404	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		

13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.405	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.406	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.407	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.408	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.409	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.410	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.411	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.412	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.413	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.414	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.415	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.416	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.417	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.418	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.419	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.420	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.421	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.422	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.423	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.424	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.425	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.426	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.427	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.428	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.429	12,69 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.430	12,69 D

			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.442,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.406,45 D	
			15/08 15:08 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.406,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	600,00 D	
			18/08 12:41 BENEDITA VILMA LIMA			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.000,00 D	
			18/08 16:01 BENEDITA VILMA LIMA			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	300,00 D	
			104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	504,40 D	
			104 3880 11348016370 LUANDSON PEREIRA			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.682	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.683	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.429,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	2048	99021	870 Transferência recebida	612.048.000.037.096	886,10 C	
			19/08 10:29 JUCELIO M S 02739778309			
19/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.472,46 D	
			19/08 11:45 LUZAEL SANTANA DAMASCENO			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	25.000,00 C	
			20/08 15:17 P M S J A A LOCAL			
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.321,66 C	
20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,81 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,32 C	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	12.794,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.002	47.687,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.151,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.472,46 D	
			104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.008,80 D	
			104 3834 66724775353 JOSE ROBERTO DE S			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.819	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.820	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.506,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	300,00 D	
			104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.202	12,69 D	

			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,75 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.798,17 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,54 C	
29/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	19.438,71 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	42.904,57 D	
			29/08 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.007.010	400,00 D	
			29/08 15:31 D MED POR IMAGEM LTDA DM			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	19.438,71 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	19.438,71 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	33,47 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.365	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.366	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	37.066,91			26.507,014401		
04/08/2025	RESGATE	9.028,69			6.450,990118	1,399582054	20.056,024283
	Aplicação 14/07/2025	9.028,69			6.450,990118		
06/08/2025	RESGATE	1.412,69			1.008,501133	1,400781768	19.047,523150
	Aplicação 14/07/2025	1.412,69			1.008,501133		
08/08/2025	APLICAÇÃO	96.508,88			68.837,291206	1,401985440	87.884,814356
12/08/2025	RESGATE	886,10			631,488034	1,403193652	87.253,326322
	Aplicação 14/07/2025	886,10			631,488034		
13/08/2025	RESGATE	90.442,14			64.426,823781	1,403796349	22.826,502541
	Aplicação 14/07/2025	25.852,36			18.416,035116		
	Aplicação 08/08/2025	64.589,78			46.010,788665		
15/08/2025	RESGATE	4.406,45			3.136,250894	1,405005578	19.690,251647
	Aplicação 08/08/2025	4.406,45			3.136,250894		
18/08/2025	RESGATE	2.429,78			1.728,632221	1,405608417	17.961,619426
	Aplicação 08/08/2025	2.429,78			1.728,632221		
19/08/2025	RESGATE	586,36			416,977650	1,406214458	17.544,641776
	Aplicação 08/08/2025	586,36			416,977650		
20/08/2025	RESGATE	17.151,21			12.191,498325	1,406817238	5.353,143451
	Aplicação 08/08/2025	17.151,21			12.191,498325		
25/08/2025	RESGATE	2.506,64			1.779,488936	1,408629157	3.573,654515
	Aplicação 08/08/2025	2.506,64			1.779,488936		
28/08/2025	RESGATE	312,69			221,695235	1,410449801	3.351,959280
	Aplicação 08/08/2025	312,69			221,695235		
29/08/2025	APLICAÇÃO	25,33			17,951145	1,411051987	3.369,910425
29/08/2025	SALDO ATUAL	4.755,12			3.369,910425		3.369,910425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.066,91
APLICAÇÕES (+)	96.534,21
RESGATES (-)	129.162,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,75
SALDO ATUAL =	4.755,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:17:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031433171386008
03/09/2025 14:39:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-X AFB/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	358,90			66,533864		
29/08/2025	SALDO ATUAL	362,48			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	362,48

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:17:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	223,23			41,382929		
29/08/2025	SALDO ATUAL	225,46			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	225,46

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:25:10

Cliente

Agência	2048-1
Conta	24856-8
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336031433171386021
03/09/2025 14:45:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	283,32			202,608418		
29/08/2025	SALDO ATUAL	285,89			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	285,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:21:23

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031433171386015
03/09/2025 14:42:39

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	754,41			139,854817		
29/08/2025	SALDO ATUAL	761,94			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	761,94

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:22:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031433171386016
03/09/2025 14:43:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	169,74			31,466005		
29/08/2025	SALDO ATUAL	171,43			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	171,43

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:23:01

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30209-0
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336031433171386017
03/09/2025 14:43:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	47.950,78			34.290,202788		
29/08/2025	SALDO ATUAL	48.385,26			34.290,202788		34.290,202788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.950,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,48
SALDO ATUAL =	48.385,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310314111066851
03/09/2025 14:20:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336031433171386012
03/09/2025 14:41:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.588,43			2.566,128807		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.620,94			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	3.620,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031411106685022
03/09/2025 14:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.766,32 D	
				260 0001 09457392302 FERNANDO DE SOUSA			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.886	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.779,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.888	2.274,00 D	
				05/08 12:45 OTOCLINICA LTDA			
05/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	9.470,74 D	
				Equatorial Piaui			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.744,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	886,10 D	
				18/08 16:37 JUCELIO M S 02739778309			
18/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.439,70 D	
				18/08 16:37 JUCELIO M S 02739778309			
18/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.324	8.106,24 D	
				18/08 16:09 ELLO DISTRIBUIDORA DE ME			
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.432,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	11.042,64 D	
				104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	540,00 D	
				033 2414 015151526000140 JOSE GOMES FO			
20/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.052	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.053	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.608,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	8.743,57 D	
				22/08 12:37 LUIZ C PAIVA COSTA			
22/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	7.063,72 D	
				22/08 12:37 M. A S SERVICOS LTDA			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.365,96 D	
				104 3834 89122763104 JOAO BERMALDO DE			
22/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.015.952	12,69 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			

22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.185,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	22.283,24 D	
			25/08 14:42 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.283,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	1.584,00 D	
			26/08 16:31 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
26/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	2.544,00 D	
			26/08 16:31 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.128,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.534	1.958,50 D	
			28/08 16:55 AURINEIDE DE OLIVEIRA ME			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.069,89 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.224	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.041,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.985	1.411,35 D	
			29/08 15:34 IVONEIDE ARAUJO DA SILVA			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.411,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031433171386019
03/09/2025 14:44:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	155.307,20			111.062,131836		
01/08/2025	RESGATE	1.779,01			1.271,646648	1,398981394	109.790,485188
	Aplicação 18/06/2025	1.779,01			1.271,646648		
05/08/2025	RESGATE	11.744,74			8.388,012710	1,400181474	101.402,472478
	Aplicação 18/06/2025	11.744,74			8.388,012710		
18/08/2025	RESGATE	10.432,04			7.421,725620	1,405608417	93.980,746858
	Aplicação 18/06/2025	10.432,04			7.421,725620		
20/08/2025	RESGATE	11.608,02			8.251,263694	1,406817238	85.729,483164
	Aplicação 18/06/2025	11.608,02			8.251,263694		
22/08/2025	RESGATE	18.185,94			12.915,915513	1,408025624	72.813,567651
	Aplicação 18/06/2025	18.185,94			12.915,915513		
25/08/2025	RESGATE	22.283,24			15.819,096097	1,408629157	56.994,471554
	Aplicação 18/06/2025	22.283,24			15.819,096097		
26/08/2025	RESGATE	4.128,00			2.929,246543	1,409236109	54.065,225011
	Aplicação 18/06/2025	4.128,00			2.929,246543		
28/08/2025	RESGATE	3.041,08			2.156,106511	1,410449801	51.909,118500
	Aplicação 18/06/2025	3.041,08			2.156,106511		
29/08/2025	RESGATE	1.411,35			1.000,211199	1,411051987	50.908,907301
	Aplicação 18/06/2025	1.411,35			1.000,211199		
29/08/2025	SALDO ATUAL	71.835,11			50.908,907301		50.908,907301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.307,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.613,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,33
SALDO ATUAL =	71.835,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:16:39

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956059
03/09/2025 11:45:36

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138008
03/09/2025 08:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.264,09 C	
27/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,64 D	
27/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.131,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.815,06 C	
28/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,15 D	
28/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.706,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	11.522,40 D	
				29/08 16:12 FLABIO S S NT E - EPP			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.522,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	22.602,23				16.163,137914		
27/08/2025	APLICAÇÃO	13.131,45				9.314,133342	1,409841315	25.477,271256
28/08/2025	APLICAÇÃO	10.706,91				7.591,131561	1,410449801	33.068,402817
29/08/2025	RESGATE	11.522,40				8.165,822455	1,411051987	24.902,580362
	Aplicação 26/06/2025	171,96				121,867791		
	Aplicação 23/07/2025	11.350,44				8.043,954664		
29/08/2025	SALDO ATUAL	35.138,84				24.902,580362		24.902,580362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.602,23
APLICAÇÕES (+)	23.838,36
RESGATES (-)	11.522,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,65
SALDO ATUAL =	35.138,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138011
03/09/2025 08:34:57

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	645,96 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	645,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	432,70 C	
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	291,52 C	
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	398,37 C	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.375,96			3.844,419496		
04/08/2025	APLICAÇÃO	645,96			461,537784	1,399582054	4.305,957280
12/08/2025	APLICAÇÃO	432,70			308,367985	1,403193652	4.614,325265
13/08/2025	APLICAÇÃO	291,52			207,665449	1,403796349	4.821,990714
29/08/2025	APLICAÇÃO	398,37			282,321277	1,411051987	5.104,311991
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.202,45			5.104,311991		5.104,311991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.375,96
APLICAÇÕES (+)	1.768,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,94
SALDO ATUAL =	7.202,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138028
03/09/2025 09:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	9.545,60 C	
				29/08 10:16 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
29/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	9.545,60 D	0,00 C
				29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956043
03/09/2025 11:37:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:41:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338031102680956055
03/09/2025 11:43:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	768,12			549,295096		
29/08/2025	SALDO ATUAL	775,08			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	775,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:42:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956056
03/09/2025 11:43:45

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 09:00:53

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2,30			1,641358		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2,32			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340310215256131
03/09/2025 10:39:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956049
03/09/2025 11:40:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10,72			7,666109		
29/08/2025	SALDO ATUAL	10,82			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 09:00:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.603,28			1.146,527516		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.617,81			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	1.617,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 09:00:30

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338031102680956040
03/09/2025 11:35:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13.312,48			9.519,922998		
29/08/2025	SALDO ATUAL	13.433,11			9.519,922998		9.519,922998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.312,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,63
SALDO ATUAL =	13.433,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:38:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	759,90			543,415171		
29/08/2025	SALDO ATUAL	766,79			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	766,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:39:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956050
03/09/2025 11:40:56

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:38:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	676,17			483,534552		
29/08/2025	SALDO ATUAL	682,29			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	682,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138010
03/09/2025 08:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		2048	99020	875 Transferido da poupança	2.048.510.024.779	371,03 C	
				01/08 11:57 ANA MARIA PEREIRA SILVA			
01/08/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.520.900.003	396,89 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
01/08/2025		2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.037.358	110,58 C	
				01/08 12:52 LUCAS LIMA DA SILVA			
01/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	21,00 C	
01/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.863	756,60 C	
				104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	504,40 D	
				104 3834 96678801334 XAVIER DE MOURA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.472,46 D	
				104 3834 01902162390 ALYNNE PEREIRA DE			
01/08/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.867	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.868	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	119,58 C	
04/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.337.363	4.500,58 C	
				104 3436 01612609000184 P M SAO JOAO D			
04/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.026.826	2.887,50 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	26.735,63 D	
				04/08 12:08 SOLUCAO S L C LTDA			
04/08/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	23,42 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.251,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.574.766	363,75 C	
				104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.015	10,50 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			

06/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	203,00 C	
			06/08 13:31 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
06/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	15,60 C	
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.021.936	3.274,59 C	
			ESTADO DO PIAUI			
06/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
			06/08 11:20 MANOEL N OLIVEIRA			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	14.000,00 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
06/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.016.803	12,69 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.814,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	2.266,83 C	
			08/08 15:39 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
08/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	1.000,98 C	
			08/08 15:18 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
08/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	921,41 C	
			08/08 16:51 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.189,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	36,00 C	
11/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.141	3.373,70 C	
			06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
12/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.064.939	117,08 C	
			ESTADO DO PIAUI			
12/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.490,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	36,00 C	
13/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.693	36,30 C	
			15/08 07:25 ASS ESC FAM AGRI COCAIS			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.300,00 D	
			380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.040,00 D	
			104 3880 10058674373 RAISSA BARBOSA SO			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.472,46 D	
			104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.284	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.285	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			

15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.286	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.814,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	217,67 C	
			18/08 16:13 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	582,00 D	
			104 3436 05274127320 ADRIANA DE SOUSA			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.684	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	58,56 C	
19/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	90.725,39 C	
			20/08 15:19 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	25.000,00 D	
			20/08 15:17 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	35.000,00 D	
			20/08 15:17 PREFEITURA M S J ARRAIAL			
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.725,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	708,75 C	
			21/08 12:48 PREF MUN DE SAO JOAO DO			
21/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	131,50 C	
21/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	1.111,19 C	
			22/08 11:47 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
22/08/2025	0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	111,19 C	
			22/08 17:09 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
22/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	22,50 C	
22/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	1.111,19 D	
			22/08 16:27 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.261,00 D	
			104 3880 03261767308 MARIO GOMES RIBEI			
22/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.015.943	12,69 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.145,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	42,50 C	
25/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.551.475.137.892	52,60 C	
			25/08 15:51 34028316000103 EMPRESA BRA			
25/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	

			Cobrança referente 21/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.029.579	42,12 C	
			26/08 13:16 ALAN A TEIXEIRA			
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	4710	99021	870 Transferência recebida	614.710.000.018.485	5.000,00 C	
			27/08 11:55 MJL ENGENHARIA LTDA			
27/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	107,40 C	
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	533,50 D	
			104 3834 93363516304 ANTONIA ALVES FRE			
27/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	17,57 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.225.940	12,69 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.539,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			28/08 09:13 PAULO R SOUSA PONTE			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	601,40 D	
			104 3834 03084117306 VALDECI DA SILVA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	129,30 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	41,58 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	209,00 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	114,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.207	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.408,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.280.035.759	1.658,77 C	
			ESTADO DO PIAUI			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	4.383,30 D	
			29/08 16:10 FLABIO S S NT E - EPP			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.434,50 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.418	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.171,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 20493-5 P M S J A A LOCAL

Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	516.529,34			369.376,623901		
01/08/2025	RESGATE	350,63			250,632354	1,398981394	369.125,991547
	Aplicação 27/12/2024	350,63			250,632354		
04/08/2025	RESGATE	19.251,39			13.755,099207	1,399582054	355.370,892340
	Aplicação 27/12/2024	11.427,90			8.165,224433		
	Aplicação 02/01/2025	221,71			158,414197		
	Aplicação 06/01/2025	110,78			79,154827		
	Aplicação 07/01/2025	264,84			189,227487		
	Aplicação 08/01/2025	874,37			624,736265		
	Aplicação 09/01/2025	128,22			91,611542		
	Aplicação 10/01/2025	1.578,25			1.127,654414		
	Aplicação 13/01/2025	1.826,81			1.305,253707		
	Aplicação 14/01/2025	1.709,36			1.221,338943		
	Aplicação 15/01/2025	172,11			122,971557		
	Aplicação 17/01/2025	296,90			212,137667		
	Aplicação 20/01/2025	305,74			218,452529		
	Aplicação 21/01/2025	334,40			238,921639		
05/08/2025	APLICAÇÃO	363,75			259,787753	1,400181474	355.630,680093
06/08/2025	RESGATE	11.814,86			8.434,461576	1,400781768	347.196,218517
	Aplicação 21/01/2025	2.179,74			1.556,084876		
	Aplicação 22/01/2025	417,64			298,147360		
	Aplicação 23/01/2025	246,90			176,256043		
	Aplicação 27/01/2025	672,35			479,972601		
	Aplicação 28/01/2025	196,27			140,118110		
	Aplicação 31/01/2025	1.113,81			795,131340		
	Aplicação 03/02/2025	269,58			192,452677		
	Aplicação 04/02/2025	6.718,57			4.796,298569		
08/08/2025	APLICAÇÃO	4.189,22			2.988,062415	1,401985440	350.184,280932
11/08/2025	APLICAÇÃO	24,29			17,317990	1,402587684	350.201,598922
12/08/2025	APLICAÇÃO	3.490,78			2.487,739304	1,403193652	352.689,338226
13/08/2025	APLICAÇÃO	30,14			21,470350	1,403796349	352.710,808576
15/08/2025	RESGATE	3.814,23			2.714,743671	1,405005578	349.996,064905
	Aplicação 04/02/2025	3.814,23			2.714,743671		
18/08/2025	RESGATE	377,02			268,225485	1,405608417	349.727,839420
	Aplicação 04/02/2025	377,02			268,225485		
19/08/2025	APLICAÇÃO	54,07			38,450749	1,406214458	349.766,290169
20/08/2025	APLICAÇÃO	30.725,39			21.840,356494	1,406817238	371.606,646663
21/08/2025	APLICAÇÃO	834,39			592,851085	1,407419200	372.199,497748
22/08/2025	RESGATE	1.145,86			813,806212	1,408025624	371.385,691536
	Aplicação 04/02/2025	1.145,86			813,806212		
25/08/2025	APLICAÇÃO	84,75			60,164877	1,408629157	371.445,856413
26/08/2025	APLICAÇÃO	42,12			29,888533	1,409236109	371.475,744946
27/08/2025	APLICAÇÃO	4.539,15			3.219,617663	1,409841315	374.695,362609
28/08/2025	RESGATE	1.408,19			998,397815	1,410449801	373.696,964794
	Aplicação 04/02/2025	1.408,19			998,397815		

29/08/2025	RESGATE	8.171,72	5.791,225324	1,411051987	367.905,739470
	Aplicação 04/02/2025	8.171,72	5.791,225324		
29/08/2025	SALDO ATUAL	519.134,12	367.905,739470		367.905,739470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.529,34
APLICAÇÕES (+)	44.378,05
RESGATES (-)	46.333,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.560,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.560,63
SALDO ATUAL =	519.134,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334031021525613018
03/09/2025 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.018.485	200.000,00 D	
				21/08 15:52 MJL ENGENHARIA LTDA			
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.057.836,66				1.471.584,858212		
21/08/2025	RESGATE	200.000,00				142.104,072475	1,407419200	1.329.480,785737
	Aplicação 03/11/2022	200.000,00				142.104,072475		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.875.966,50				1.329.480,785737		1.329.480,785737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057.836,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.129,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.129,84
SALDO ATUAL =	1.875.966,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340310215256131
03/09/2025 10:42:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	967,88			692,141559		
29/08/2025	SALDO ATUAL	976,65			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	976,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138007
03/09/2025 08:30:41

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	2.760,19 D	
				01/08 11:19 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	5.695,00 D	
				01/08 15:39 JUCELIO M S 02739778309			
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	9.770,61 D	
				01/08 11:19 LUIZ C PAIVA COSTA			
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	6.735,52 D	
				01/08 11:19 LUIZ C PAIVA COSTA			
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.069.401	20.000,00 D	
				01/08 15:39 ASSO EXPLOSAO ESTRELAR			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.212,50 D	
				104 3834 04231671389 MADALENA FREIRE D			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	5.663,70 D	
				290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	2.114,60 D	
				104 3834 07904567377 ANA LUISA SOUSA A			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	970,00 D	
				104 2004 04256068309 FRANCISCO DE ASSI			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.870	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.871	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.872	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.873	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.972,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	2.303,75 D	
				04/08 16:42 ANTONIO PINTO BARBOSA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	812,89 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	248,20 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.702,35 D	
				104 3834 05005673369 MAURICIO SIMIAO D			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	2.056,40 D	
				104 3834 62448531307 EDVANE PEREIRA DE			

04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.794,50 D	
			077 0001 12286306311 MARCOS ANTONIO DO			
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.328,00 D	
			104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES			
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	2.385,10 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	970,00 D	
			104 3834 10862097371 GIOVANA DA CUNHA			
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	1.472,46 D	
			104 3834 06989037300 JOAO ALCIDES DA S			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.293	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.294	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.295	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.296	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.297	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.298	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.299	12,69 D	
			Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.162,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	16.030,26 D	
			Equatorial Piaui			
05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.030,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.022.177	10.000,00 C	
			06/08 13:30 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA			
06/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	203,00 D	
			06/08 13:31 P M S J A A LOCAL			
06/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	9.947,00 D	
			06/08 13:31 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.000,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	450,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	300,00 D	
			260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA			
06/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.016.804	12,69 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.016.805	12,69 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.016.806	12,69 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.938,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.195,24 C	

08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.888,91 C
08/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	294,13 C
08/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.472,46 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D
			08/08 15:27 FRANCISCO C. SILVA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	792,57 D
			08/08 15:39 E C NOGUEIRA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D
			08/08 15:36 ANTONIO S RODRIGUES		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D
			08/08 15:36 CRISTIANO G SOUSA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D
			08/08 16:45 FRANCISCO D SILVA NT		
08/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D
			08/08 15:39 MIGUEL FERREIRA NUNES		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D
			08/08 15:27 MARIA LOURDES DAMASCENO		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.940,00 D
			08/08 15:21 ANTONIO R DAMASCENO		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.266,83 D
			08/08 15:39 P M S J A A LOCAL		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D
			08/08 15:21 ALISSON LIMA MACHADO		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.454,16 D
			08/08 15:27 CLENILTON SILVA GOMES		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.940,00 D
			08/08 15:24 FRANCISCO H SANTOS		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			08/08 15:27 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D
			08/08 15:24 CLECIO PINTO DE ARAUJO		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.502,76 D
			08/08 16:45 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D
			08/08 15:36 EDIMILSON S RODRIGUES		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	1.503,50 D
			08/08 15:39 ANTONIO DA SILVA RODRIGU		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			08/08 15:24 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D
			08/08 15:36 FRANCISCO VALDECI AGOSTI		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			08/08 15:24 MANOEL FERREIRA SANTOS		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.449	1.503,50 D
			08/08 15:27 JOAO BATISTA SOUSA SILVA		
08/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			08/08 15:27 FRANCISCO S SILVA		
08/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D
			08/08 15:27 FRANCISCA SORAIA SILVA		
08/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D

			08/08 16:45 ANTONIO ALVES DE MORAIS		
08/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.008,80 D
			08/08 15:39 FRANCISCO AGUIAR DO NASC		
08/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	1.503,50 D
			08/08 15:39 EDILTON ALVES DA CUNHA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			08/08 15:24 FRANCISCO HELITO DA SILV		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	12.001,20 D
			08/08 15:39 J V AMORIM LTDA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.014.888	4.383,73 D
			08/08 15:39 EMANUEL RAMOS COSTA		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.025.537	600,00 D
			08/08 12:24 ELDEN COSTA ALVES		
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	43.069,93 D
			08/08 15:39 SOLUCAO S L C LTDA		
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.470,83 D
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,94 D
08/08/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	11.865,87 D
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	97.062,61 D
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44,11 D
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.416,82 D
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	58,82 D
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.472,46 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	85.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.455,00 D
			004 0159 02207078396 ANTONIO CARLOS SI		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.472,46 D
			260 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.472,46 D
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	1.910,90 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	1.619,90 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	1.619,90 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	970,00 D

			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	800,25 D
			104 3834 08381205395 FELIPE DOS SANTOS		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	407,40 D
			104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	1.008,80 D
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	1.406,50 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	708,10 D
			104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	1.202,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	1.503,50 D
			104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	1.503,50 D
			104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	1.455,00 D
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	1.472,46 D
			104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	1.008,80 D
			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	1.503,50 D
			104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO		

08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	1.018,50 D
			104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	1.503,50 D
			260 0001 04395545190 MARIA DOS SANTOS		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	1.105,80 D
			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.849	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.850	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.851	1.435,00 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.854	1.503,50 D
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.856	1.503,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.857	1.969,10 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.858	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.859	1.455,00 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.860	970,00 D
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.861	1.008,80 D
			104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.862	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.863	1.503,50 D
			004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.864	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.865	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.866	1.503,50 D

			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.867	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.868	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.869	5.438,50 D
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.870	1.503,50 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.871	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.872	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.873	970,00 D
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.874	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.875	1.503,50 D
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.876	1.503,50 D
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.877	1.008,80 D
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.878	853,60 D
			104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR		
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.879	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.179	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.180	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.181	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.182	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.183	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.184	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.185	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.186	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.187	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.188	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.189	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.190	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		

08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.191	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.192	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.193	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.194	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.195	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.196	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.197	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.198	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.199	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.200	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.201	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.202	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.203	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.204	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.205	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.206	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.207	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.208	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.209	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.210	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.211	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.212	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.213	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.214	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.215	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.216	12,69 D

			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.217	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.218	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.219	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.220	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.221	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.222	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.223	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.224	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.225	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.226	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.227	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.228	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.229	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.230	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.231	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.232	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.233	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.234	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.235	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.236	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.237	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.238	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.239	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.240	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.241	12,69 D
			Cobrança referente 08/08/2025		

08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.242	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.243	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.244	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.245	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.246	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.247	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.248	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.249	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.250	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.251	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.252	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.253	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.254	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.255	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.256	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.257	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/08/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.394,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	1.200,00 D	
			11/08 11:22 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
11/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	24.580,00 D	
			11/08 11:42 J V AMORIM LTDA			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.503,50 D	
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO			
11/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.028.100	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.296,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.283.146	25.000,00 C	
			12/08 08:46 P M SAO JOAO ARRAIAL ICM			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	

			12/08 12:26 CONECTA P P C LTDA			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			12/08 12:26 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.552,00 D	
			12/08 12:26 LUIZ SOARES BRANDAO			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	1.455,00 D	
			12/08 16:24 CESARINA B L BERNARDINO			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			12/08 12:26 MARCIO LINHARES DE MOURA			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	485,00 D	
			12/08 12:26 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	5.325,00 D	
			12/08 12:26 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D	
			12/08 11:49 INFORME LTDA			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.055.366	18.000,00 D	
			12/08 12:26 ASSOCIACAO J T SHOW			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D	
			12/08 12:26 SANTOS & SOUSA LTDA			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D	
			12/08 12:26 J C S HOLANDA LTDA			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.472,46 D	
			290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.241,60 D	
			104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA			
12/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.025.601	12,69 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.025.602	12,69 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.406,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.037.864	3.506,49 D	
			13/08 11:35 JOSIMAR FARIAS OLIVEIRA			
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.328,00 D	
			13/08 15:29 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			13/08 12:42 L A O S S LTDA			
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	3.100,00 D	
			13/08 12:51 L A O S S LTDA			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	504,40 D	
			104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	601,40 D	
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.164,00 D	
			104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.008,80 D	
			104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A			
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.433	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.434	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			

13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.435	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.436	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.613,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.067,00 D	
			104 3880 07344756323 DOMINGOS DA SILVA			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.402	52,50 D	
			GOV ESTADO BRAE			
14/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.169.338	12,69 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.132,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			15/08 12:02 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	776,00 D	
			15/08 14:38 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	1.472,46 D	
			15/08 14:38 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.871,13 D	
			15/08 15:09 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
15/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	400,00 D	
			15/08 14:38 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
15/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.501	56,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.085,50 D	
			104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.455,00 D	
			260 0001 69201994249 FRANCISCO CESAR D			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	2.163,10 D	
			323 0001 62556260327 ANDREY CARVALHO P			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	504,40 D	
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	40,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.507	100,86 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	110,14 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	1.472,46 D	
			104 0029 01201915392 GYOVANNA VITORIA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	1.833,30 D	
			104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.287	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.288	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.289	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.290	12,69 D	

			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.291	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.292	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.920,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	792,60 D	
			18/08 16:03 E C NOGUEIRA			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.800,00 D	
			18/08 16:03 RADIO V PARNAIBA LT			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			18/08 16:03 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D	
			18/08 16:03 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			18/08 16:03 MARIA ANTONIA R PARENTES			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			18/08 16:03 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.890	300,00 D	
			18/08 16:03 ALCENI PONTES NASCIMENTO			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			18/08 16:03 JOAO FERREIRA PONTES			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	450,00 D	
			18/08 16:03 KIVIA K MACHADO SANTANA			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.025.220	450,00 D	
			18/08 16:03 ALEXA YALA BASTOS LOPES			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.000,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	776,00 D	
			104 3834 01611426308 DAYNIKELY SILVA B			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.685	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.686	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.893,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.472,46 D	
			104 3519 78769973768 MARIA DOS AFLITOS			
19/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.311.200.016.768	12,69 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.388,66 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.755,81 C	
20/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	55,52 C	
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	327,20 D	
			20/08 16:07 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.221,43 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	18.321,66 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	24.428,89 D	

20/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,55 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	8,32 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	11,10 D	
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	523,80 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.002	41.872,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.003	4.652,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	3.549,53 D	
			237 5798 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.005	8.707,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	3.596,28 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	1.067,00 D	
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	2.515,87 D	
			104 3834 48297879100 DOMINGAS MATIAS D			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.038	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.039	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.040	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.041	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.042	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.332,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.011.760	1.940,00 D	
			21/08 15:51 ANASTACIO LIMA DA SILVA			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.037,00 D	
			104 2004 60213466376 JOSE ALVES DOS SA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	7.833,33 D	
			ECAD			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.213.109	12,69 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.823,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	150,00 D	
			22/08 16:44 PAULO R SOUSA PONTE			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	776,00 D	
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE			
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.015.944	12,69 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	824,50 D	
			104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			

25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.821	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.198.862	12.000,00 C	
			104 3834 01612609000184 MUNICIPIO DE S			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	10.857,41 D	
			28/08 16:13 FRANCISCO V L BARBOSA			
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.142,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.505,39 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.149,14 C	
29/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	190,30 C	
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	600,00 D	
			29/08 15:26 SILVIO CESAR L OLIVEIRA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.990	300,00 D	
			29/08 15:26 LAILTON CARDOSO DA SILVA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.025.302	750,00 D	
			29/08 15:26 ALEX KELSON DE LIMA SOUS			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.048.319	300,00 D	
			29/08 15:26 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.808.358	300,00 D	
			29/08 15:26 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	300,00 D	
			29/08 15:26 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.814	300,00 D	
			29/08 15:26 FERNANDO R CARVALHO			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	9.545,60 D	
			29/08 10:16 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	489,00 D	
			29/08 10:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	141.052,59 D	
			29/08 10:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.497,73 D	
			29/08 15:28 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.771	600,00 D	
			29/08 15:26 PABLO DE SOUSA BATISTA			
29/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	450,00 D	
			29/08 10:01 SALVADOR DOS SANTOS			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	600,00 D	
			29/08 15:26 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	300,00 D	
			29/08 15:26 FRANCISCO ELIELTON LOPES			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.120.577	600,00 D	
			29/08 15:26 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.626	900,00 D	
			29/08 15:26 JEFFERSON M G RODRIGUES			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	900,00 D	
			29/08 15:26 LUIS C MEDEIROS GOMES			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.009.656	300,00 D	
			29/08 15:26 FRANCISCO JORGE F LOPES			

29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.002	750,00 D
			29/08 15:26 ROMULLO V LOREIRO SOUSA		
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.037.820	300,00 D
			29/08 15:26 ROMAURO LUIS F SANTOS		
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	600,00 D
			29/08 15:26 LUCIANO FERREIRA SANTOS		
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	1.000,00 D
			29/08 15:26 MARCELO MARQUES DA SILVA		
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.885	600,00 D
			29/08 15:26 VERONICA MARIA ROCHA LIM		
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.081.827	750,00 D
			29/08 15:26 JOAO V LEITE LOPES		
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.186,54 D
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,90 D
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.798,17 D
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,54 D
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	83.730,89 D
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	38,06 D
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	35.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	125,56 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	750,00 D
			237 5798 03240224330 HELVECIO BRITO CA		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	1.940,00 D
			104 3834 09220525305 KLEYTON PONTE DOS		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	2.037,00 D
			341 7696 62555940332 MARCILIO DA SILVA		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	1.261,00 D
			104 3834 08109073301 EMERSON FERNANDES		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	402,55 D
			260 0001 11139740369 MIKAEL COSTA NASC		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	703,25 D
			104 3834 80122728300 ELISVALDO RODRIGU		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	1.202,80 D
			237 5798 01149813377 DARYO ALVES LIMA		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.419	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.420	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.421	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.422	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.423	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.424	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.425	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.426	12,69 D

			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.452,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	89.680,49			64.131,647043		
01/08/2025	RESGATE	54.972,88			39.294,932896	1,398981394	24.836,714147
	Aplicação 18/07/2025	34.711,26			24.811,810365		
	Aplicação 30/07/2025	20.261,62			14.483,122531		
04/08/2025	RESGATE	16.162,48			11.548,076052	1,399582054	13.288,638095
	Aplicação 30/07/2025	16.162,48			11.548,076052		
05/08/2025	RESGATE	16.030,26			11.448,701685	1,400181474	1.839,936410
	Aplicação 30/07/2025	15.859,42			11.326,691012		
	Aplicação 31/07/2025	170,84			122,010673		
06/08/2025	RESGATE	1.938,07			1.383,563125	1,400781768	456,373285
	Aplicação 31/07/2025	1.938,07			1.383,563125		
08/08/2025	APLICAÇÃO	104.394,71			74.462,050048	1,401985440	74.918,423333
11/08/2025	RESGATE	27.296,19			19.461,307348	1,402587684	55.457,115985
	Aplicação 31/07/2025	640,10			456,373285		
	Aplicação 08/08/2025	26.656,09			19.004,934063		
12/08/2025	RESGATE	29.406,44			20.956,793781	1,403193652	34.500,322204
	Aplicação 08/08/2025	29.406,44			20.956,793781		
13/08/2025	RESGATE	13.613,85			9.697,881042	1,403796349	24.802,441162
	Aplicação 08/08/2025	13.613,85			9.697,881042		
14/08/2025	RESGATE	1.132,19			806,172970	1,404400844	23.996,268192
	Aplicação 08/08/2025	1.132,19			806,172970		
15/08/2025	RESGATE	18.920,27			13.466,330879	1,405005578	10.529,937313
	Aplicação 08/08/2025	18.920,27			13.466,330879		
18/08/2025	RESGATE	10.893,98			7.750,366225	1,405608417	2.779,571088
	Aplicação 08/08/2025	10.893,98			7.750,366225		
19/08/2025	RESGATE	1.485,15			1.056,133360	1,406214458	1.723,437728
	Aplicação 08/08/2025	1.485,15			1.056,133360		
20/08/2025	APLICAÇÃO	11.332,63			8.055,509766	1,406817238	9.778,947494
21/08/2025	RESGATE	11.823,02			8.400,496454	1,407419200	1.378,451040
	Aplicação 08/08/2025	2.425,60			1.723,437728		
	Aplicação 20/08/2025	9.397,42			6.677,058726		
22/08/2025	RESGATE	938,69			666,671106	1,408025624	711,779934
	Aplicação 20/08/2025	938,69			666,671106		
25/08/2025	RESGATE	837,19			594,329598	1,408629157	117,450336
	Aplicação 20/08/2025	837,19			594,329598		
28/08/2025	APLICAÇÃO	1.142,59			810,089092	1,410449801	927,539428
29/08/2025	APLICAÇÃO	58.452,13			41.424,504935	1,411051987	42.352,044363
29/08/2025	SALDO ATUAL	59.760,94			42.352,044363		42.352,044363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.680,49
APLICAÇÕES (+)	175.322,06
RESGATES (-)	205.450,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	209,05
SALDO ATUAL =	59.760,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 08:41:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.588,04			1.850,740504		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.611,49			1.850,740504		1.850,740504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	2.611,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:39:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	12,45			8,901955		
29/08/2025	SALDO ATUAL	12,56			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138018
03/09/2025 08:43:19

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,09 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,85 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	10.000,00 D	
				06/08 13:30 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.994,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	710,90 C	
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	710,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,71 C	
18/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,51 C	
19/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,51 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
20/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,68 C	
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.210,98 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,73 C	
22/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,73 C	
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.729,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
28/08/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,26 C	
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA

Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9.953,79			7.118,077291		
01/08/2025	APLICAÇÃO	30,09			21,508506	1,398981394	7.139,585797
04/08/2025	APLICAÇÃO	18,81			13,439726	1,399582054	7.153,025523
06/08/2025	RESGATE	9.994,72			7.135,087155	1,400781768	17,938368
	Aplicação 21/05/2025	5.487,39			3.917,379326		
	Aplicação 22/05/2025	177,70			126,855559		
	Aplicação 23/05/2025	35,91			25,633415		
	Aplicação 26/05/2025	21,06			15,036532		
	Aplicação 28/05/2025	10,21			7,289620		
	Aplicação 29/05/2025	30,17			21,539119		
	Aplicação 02/06/2025	18,27			13,039402		
	Aplicação 03/06/2025	44,21			31,562202		
	Aplicação 09/06/2025	10,36			7,395982		
	Aplicação 12/06/2025	5,08			3,628001		
	Aplicação 13/06/2025	5,08			3,626478		
	Aplicação 17/06/2025	5,39			3,848081		
	Aplicação 18/06/2025	332,94			237,683938		
	Aplicação 20/06/2025	20,29			14,481535		
	Aplicação 23/06/2025	117,71			84,029228		
	Aplicação 24/06/2025	2.537,51			1.811,496209		
	Aplicação 25/06/2025	25,54			18,230400		
	Aplicação 26/06/2025	20,85			14,883112		
	Aplicação 27/06/2025	15,23			10,873970		
	Aplicação 02/07/2025	221,96			158,454602		
	Aplicação 09/07/2025	5,35			3,816239		
	Aplicação 10/07/2025	20,95			14,956107		
	Aplicação 15/07/2025	101,15			72,211516		
	Aplicação 16/07/2025	21,43			15,296860		
	Aplicação 18/07/2025	8,91			6,360427		
	Aplicação 21/07/2025	272,32			194,404599		
	Aplicação 23/07/2025	243,69			173,968800		
	Aplicação 24/07/2025	123,90			88,441269		
	Aplicação 25/07/2025	5,05			3,603183		
	Aplicação 28/07/2025	10,13			7,231927		
	Aplicação 31/07/2025	15,16			10,819653		
	Aplicação 01/08/2025	23,82			17,009864		
07/08/2025	APLICAÇÃO	6,23			4,445608	1,401382917	22,383976
08/08/2025	APLICAÇÃO	10,31			7,353856	1,401985440	29,737832
12/08/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,563300	1,403193652	33,301132
13/08/2025	APLICAÇÃO	10,40			7,408482	1,403796349	40,709614
15/08/2025	APLICAÇÃO	710,90			505,976638	1,405005578	546,686252
18/08/2025	APLICAÇÃO	96,16			68,411656	1,405608417	615,097908
19/08/2025	APLICAÇÃO	17,51			12,451870	1,406214458	627,549778
20/08/2025	APLICAÇÃO	21,56			15,325373	1,406817238	642,875151
21/08/2025	APLICAÇÃO	303,68			215,770823	1,407419200	858,645974

22/08/2025	APLICAÇÃO	1.729,44	1.228,273101	1,408025624	2.086,919075
25/08/2025	APLICAÇÃO	20,08	14,254993	1,408629157	2.101,174068
26/08/2025	APLICAÇÃO	15,06	10,686640	1,409236109	2.111,860708
27/08/2025	APLICAÇÃO	20,32	14,412969	1,409841315	2.126,273677
28/08/2025	APLICAÇÃO	62,19	44,092317	1,410449801	2.170,365994
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.062,50	2.170,365994		2.170,365994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.953,79
APLICAÇÕES (+)	3.077,74
RESGATES (-)	9.994,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,69
SALDO ATUAL =	3.062,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:35:30

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338031102680956045
03/09/2025 11:38:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.975,03			1.412,369659		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.992,93			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	1.992,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138009
03/09/2025 08:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.520,00 D	
				104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.014.300	12,69 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.532,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.040.047.017	15.321,18 C	
				ESTADO DO PIAUI			
05/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.040.052.089	147,84 C	
				ESTADO DO PIAUI			
05/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	80.059,56 D	
				Equatorial Piaui			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.590,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	4.973,81 D	
				104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
06/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.016.807	12,69 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.986,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.000,98 D	
				08/08 15:18 P M S J A A LOCAL			
08/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.554	49.048,02 D	
				08/08 15:18 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.049,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.067.496	30.562,72 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.223,81 D	
				12/08 12:27 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
12/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.059.468	1.000,00 D	
				12/08 12:27 A.L.B. XAVIER - ME			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	921,50 D	
				104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA			
12/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.025.604	12,69 D	
				Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.404,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	7.670,98 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	16.485,69 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	22.245,02 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.293	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.294	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.295	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.439,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.180.066.969	117.305,18 C	
			ESTADO DO PIAUI			
19/08/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.409,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	708,75 D	
			21/08 12:48 P M S J A A LOCAL			
21/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	22.916,25 D	
			21/08 12:48 SOLUCAO S L C LTDA			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.625,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	4.661,73 D	
			22/08 16:28 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
22/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	13.677,08 D	
			22/08 12:33 LUIZ C PAIVA COSTA			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.344,42 D	
			104 4167 26824671304 FRANCISCA DAS CHA			
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.015.945	12,69 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.695,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.065.562	5.009,23 D	
			25/08 15:56 ALBERONE A CARVALHO			
25/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.362	5.700,00 D	
			25/08 15:38 NEVES N P ASSOCIADOS LTD			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	5.087,90 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.822	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.809,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.250.097.193	54.269,38 C	
			ESTADO DO PIAUI			
26/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.141	1.415,00 D	
			26/08 16:38 FRANCISCA MARIA PEREIRA			
26/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.025.972	4.830,00 D	

			26/08 16:20 D S PEREIRA CALCADOS ME			
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.024,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.143,00 D	
			28/08 16:49 FRANCISCO C L P VEIC			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.015.718	7.858,73 D	
			28/08 16:49 EDILSON DA CONCEICAO			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	11.700,00 D	
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	204,72 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	990,40 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	2.419,66 D	
			104 1961 41088840353 MARIA DOS SANTOS			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	1.532,60 D	
			237 5798 81966369387 JOSE ANTONIO ALVE			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	1.678,10 D	
			104 3834 09394497307 JAQUELINE MACHADO			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.210	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.211	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.212	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.213	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.214	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.215	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.603,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.021.572	5.141,28 D	
			29/08 15:31 JOANA DARC R OLIVEIRA			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.970,00 D	
			237 0405 026588868000148 J E E CULTIVO			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.427	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.123,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	179.979,05			128.705,277663		
04/08/2025	RESGATE	2.532,69			1.809,604512	1,399582054	126.895,673151
	Aplicação 15/07/2025	2.532,69			1.809,604512		
05/08/2025	RESGATE	64.590,54			46.130,120417	1,400181474	80.765,552734
	Aplicação 15/07/2025	52.974,46			37.833,999052		
	Aplicação 22/07/2025	11.616,08			8.296,121365		
06/08/2025	RESGATE	4.986,50			3.559,797903	1,400781768	77.205,754831
	Aplicação 22/07/2025	4.986,50			3.559,797903		
08/08/2025	RESGATE	50.049,00			35.698,658896	1,401985440	41.507,095935
	Aplicação 22/07/2025	50.049,00			35.698,658896		
12/08/2025	APLICAÇÃO	26.404,72			18.817,587980	1,403193652	60.324,683915
15/08/2025	RESGATE	46.439,76			33.053,078741	1,405005578	27.271,605174
	Aplicação 22/07/2025	19.104,87			13.597,720369		
	Aplicação 29/07/2025	27.334,89			19.455,358372		
19/08/2025	APLICAÇÃO	114.409,77			81.360,114987	1,406214458	108.631,720161
21/08/2025	RESGATE	23.625,00			16.786,043561	1,407419200	91.845,676600
	Aplicação 29/07/2025	11.898,35			8.454,017194		
	Aplicação 12/08/2025	11.726,65			8.332,026367		
22/08/2025	RESGATE	19.695,92			13.988,324973	1,408025624	77.857,351627
	Aplicação 12/08/2025	14.763,94			10.485,561613		
	Aplicação 19/08/2025	4.931,98			3.502,763360		
25/08/2025	RESGATE	15.809,82			11.223,550160	1,408629157	66.633,801467
	Aplicação 19/08/2025	15.809,82			11.223,550160		
26/08/2025	APLICAÇÃO	48.024,38			34.078,306462	1,409236109	100.712,107929
28/08/2025	RESGATE	27.603,35			19.570,600797	1,410449801	81.141,507132
	Aplicação 19/08/2025	27.603,35			19.570,600797		
29/08/2025	RESGATE	7.123,97			5.048,694212	1,411051987	76.092,812920
	Aplicação 19/08/2025	7.123,97			5.048,694212		
29/08/2025	SALDO ATUAL	107.370,91			76.092,812920		76.092,812920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.979,05
APLICAÇÕES (+)	188.838,87
RESGATES (-)	262.456,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,54
SALDO ATUAL =	107.370,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331030828158138016
03/09/2025 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,52 C	
08/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,35 C	
20/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,81 D	
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,03 C	
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
29/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	875,20			162,246959		
29/08/2025	SALDO ATUAL	883,94			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	883,94

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	531,99			380,430331		
08/08/2025	APLICAÇÃO	9,36			6,676246	1,401985440	387,106577
20/08/2025	APLICAÇÃO	3,54			2,516318	1,406817238	389,622895
29/08/2025	APLICAÇÃO	3,28			2,324506	1,411051987	391,947401
29/08/2025	SALDO ATUAL	553,06			391,947401		391,947401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,99
APLICAÇÕES (+)	16,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	553,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340310215256131
03/09/2025 10:40:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	343,10			63,605246		
29/08/2025	SALDO ATUAL	346,53			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	346,53

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310308281581381
03/09/2025 08:35:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956030
03/09/2025 11:29:00

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340310215256131
03/09/2025 10:40:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956052
03/09/2025 11:41:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.950,07			4.970,081742		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.013,04			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.950,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	7.013,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 09:01:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1,23			0,878609		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1,24			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:15:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956058
03/09/2025 11:44:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	173,83			32,224878		
29/08/2025	SALDO ATUAL	175,56			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	175,56

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:17:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956061
03/09/2025 11:46:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:18:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.967,81			5.697,882801		
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.040,01			5.697,882801		5.697,882801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.967,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,20
SALDO ATUAL =	8.040,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:17:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956063
03/09/2025 11:47:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008219		0,008219

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 08:59:04

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956037
03/09/2025 11:33:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.169,07			216,725469		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.180,74			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,67
SALDO ATUAL =	1.180,74

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:18:41

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	22.133,64			15.828,045796		
29/08/2025	SALDO ATUAL	22.334,20			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.133,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,56
SALDO ATUAL =	22.334,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 08:43:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956035
03/09/2025 11:31:20

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:22:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956070
03/09/2025 11:51:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:22:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956072
03/09/2025 11:51:46

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:21:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	100.000,00			71.511,256727		
29/08/2025	SALDO ATUAL	100.906,10			71.511,256727		71.511,256727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,10
SALDO ATUAL =	100.906,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:21:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44300-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	100.000,00			71.511,256727		
29/08/2025	SALDO ATUAL	100.906,10			71.511,256727		71.511,256727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,10
SALDO ATUAL =	100.906,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:23:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	200.257,27			143.206,493256		
29/08/2025	SALDO ATUAL	202.071,81			143.206,493256		143.206,493256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.257,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.814,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.814,54
SALDO ATUAL =	202.071,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:23:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.983,15			1.418,175720		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.001,12			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.983,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	2.001,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:23:02

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	265.564,87			189.908,775610		
29/08/2025	SALDO ATUAL	267.971,16			189.908,775610		189.908,775610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.564,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.406,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.406,29
SALDO ATUAL =	267.971,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:24:21

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031102680956076
03/09/2025 11:54:20

Cliente

Agência	2048-6
Conta	48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031102680956077
03/09/2025 11:55:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	25.000,00 D	
				12/08 08:46 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
29/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	9.708,30 D	
				29/08 16:09 FLABIO S S NT E - EPP			
29/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.654,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	53.400,05			38.187,043822		
12/08/2025	RESGATE	25.000,00			17.816,500214	1,403193652	20.370,543608
	Aplicação 18/04/2022	12.261,76			8.738,467013		
	Aplicação 29/04/2022	796,82			567,859264		
	Aplicação 30/05/2022	790,80			563,573132		
	Aplicação 30/06/2022	784,32			558,956943		
	Aplicação 29/07/2022	778,02			554,464598		
	Aplicação 30/08/2022	771,21			549,608503		
	Aplicação 30/09/2022	764,40			544,754255		
	Aplicação 28/10/2022	758,55			540,589685		
	Aplicação 30/11/2022	752,14			536,020174		
	Aplicação 29/12/2022	745,78			531,488615		
	Aplicação 30/01/2023	929,57			662,464376		
	Aplicação 28/02/2023	922,47			657,407619		
	Aplicação 30/03/2023	914,29			651,580630		
	Aplicação 28/04/2023	907,30			646,592949		
	Aplicação 30/05/2023	899,59			641,099695		
	Aplicação 30/06/2023	891,62			635,423064		
	Aplicação 28/07/2023	331,36			236,149699		
29/08/2025	RESGATE	8.654,24			6.133,182960	1,411051987	14.237,360648
	Aplicação 28/07/2023	556,21			394,183674		
	Aplicação 30/08/2023	881,48			624,697685		
	Aplicação 29/09/2023	874,45			619,712070		
	Aplicação 30/10/2023	868,00			615,146543		
	Aplicação 30/11/2023	861,56			610,578614		
	Aplicação 28/12/2023	855,97			606,620451		
	Aplicação 30/01/2024	1.397,50			990,398739		
	Aplicação 29/02/2024	1.388,61			984,092512		
	Aplicação 28/03/2024	970,46			687,752672		
29/08/2025	SALDO ATUAL	20.089,66			14.237,360648		14.237,360648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.400,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.654,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,85
SALDO ATUAL =	20.089,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347

Últimos 12 meses	9,6236

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311026809561
03/09/2025 11:20:04

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	184,93			132,242207		
29/08/2025	SALDO ATUAL	186,60			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	186,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310308281581381
03/09/2025 08:59:35

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	13,39			9,574735		
29/08/2025	SALDO ATUAL	13,51			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332051001463939015
05/09/2025 10:10:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.130	1.100,00 D	
				11/08 12:18 MARIA DOS MILAGRES SANTO			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051001463939031
05/09/2025 10:19:50

Cliente

Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	34.490,01				24.664,238842		
11/08/2025	RESGATE	1.100,00				784,264693	1,402587684	23.879,974149
	Aplicação 04/07/2025	1.100,00				784,264693		
29/08/2025	SALDO ATUAL	33.695,88				23.879,974149		23.879,974149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.490,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,87
SALDO ATUAL =	33.695,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380509243349831
05/09/2025 09:47:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051001463939020
05/09/2025 10:12:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.484,05			2.491,490012		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.515,62			2.491,490012		2.491,490012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.484,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,57
SALDO ATUAL =	3.515,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380509243349831
05/09/2025 09:51:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.756,89			5.547,052081		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.827,18			5.547,052081		5.547,052081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.756,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,29
SALDO ATUAL =	7.827,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:07:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.948,16			2.823,377002		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.983,93			2.823,377002		2.823,377002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.948,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	3.983,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:05:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332051001463939022
05/09/2025 10:14:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	122,67			87,726156		
29/08/2025	SALDO ATUAL	123,79			87,726156		87,726156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	123,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:06:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332051001463939023
05/09/2025 10:14:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9,29			6,642674		
29/08/2025	SALDO ATUAL	9,37			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051001463939009
05/09/2025 10:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.008.539	1.581,10 D	
				01/08 11:21 FRANCISCO PONTES RIBEIRO			
01/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.021.765	2.083,44 D	
				01/08 11:21 ISRAEL RODRIGUES DA SILV			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.940,00 D	
				104 1987 81343574153 MARCIO DANIEL SOU			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.455,00 D	
				260 0001 07099459309 LINDOMAR FIRMINO			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	2.182,50 D	
				104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.455,00 D	
				104 3834 03870020300 MARIA ANTONIA MOR			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.882	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.883	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.884	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.019.885	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.747,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.014.057	1.358,00 D	
				07/08 16:22 FERNANDO DA COSTA QUEIRO			
07/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.455,00 D	
				07/08 16:22 FRANCISCO A S BARBOSA			
07/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.936	1.261,00 D	
				07/08 16:22 FRANCISCO ALVES DA SILVA			
07/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.463	1.472,46 D	
				07/08 16:22 JOAO BATISTA DA SILVA			
07/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.862	1.455,00 D	
				07/08 16:22 TERESA LIMA ALVES			
07/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
				07/08 16:22 ANTONIO LIMA NASCIMENTO			
07/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D	
				07/08 16:22 HANS KELSEN MENDES SILVA			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.455,00 D	
				104 3880 03001632313 SEBASTIANA SAMPAI			

07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.018,50 D	
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.358,00 D	
			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.843,00 D	
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.862,40 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.472,46 D	
			260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	970,00 D	
			104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	1.503,50 D	
			260 0001 10094371350 VICTOR HUGO DA SI			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	1.552,00 D	
			104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.589	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.590	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.591	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.592	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.593	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.594	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.595	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.596	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.019.597	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.090,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.036,66 D	
			260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.154,15 D	
			104 3834 09431775883 EDISON LIMA DO NA			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.263	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.048.264	12,69 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.216,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.261,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	485,00 D	
			104 3834 00706218370 FRANCISCA LIMA MA			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.261,00 D	

			104 3436 03573497330 EDILENE DA COSTA			
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.080,80 D	
			290 0001 61763291324 EDUARDO CUNHA MOT			
11/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.028.113	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.028.114	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.028.115	12,69 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.603,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.261,00 D	
			104 3436 03573497330 EDILENE DA COSTA			
12/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.025.605	12,69 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.273,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	760,00 D	
			13/08 12:09 M R MECANICA DE CARROS I			
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.255.372	3.449,00 D	
			13/08 12:09 M R MECANICA DE CARROS I			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.008,80 D	
			104 1606 01421996308 IZALENE RODRIGUES			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	756,60 D	
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE			
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.439	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.022.440	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.999,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	7.959,00 D	
			14/08 12:31 M CONCEICAO SAMPAIO SOUS			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.212,50 D	
			104 3834 48145360382 JOSE FERREIRA DE			
14/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.169.343	12,69 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.184,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.843,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.037,00 D	
			104 3834 89523229320 FRANCISCO FERREIR			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.056,40 D	
			104 3834 08069225165 SARAH WENDY RODRI			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.843,00 D	
			260 0001 04917541328 JOSE LUIS DA SILV			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.455,00 D	
			104 3834 93273959304 ANTONIA PEREIRA L			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.472,46 D	
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C			

15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	785,70 D	
			104 3834 01979867305 FLORIANO DE LIMA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	785,70 D	
			104 3834 11083545302 LIDIA SILVA PEREI			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.297	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.298	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.299	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.300	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.301	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.302	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.303	12,69 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.681,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.655	1.746,00 D	
			18/08 16:04 JOSE SARNEY ARAUJO DA SI			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	523,80 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.843,00 D	
			260 0001 04917541328 JOSE LUIS DA SILV			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	1.472,46 D	
			004 0159 62064411305 MARINA DE SOUSA L			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.688	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.689	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.690	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.012.691	12,69 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.169,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	35.000,00 C	
			20/08 15:17 P M S J A A LOCAL			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	702,16 D	
			104 0029 000598043000110 M. O. GALVAO			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.051	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.285,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	2.037,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.472,46 C	

			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	960,30 D	
			21/08 09:48 FRANCISCA SORAIA SILVA			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.472,46 D	
			104 2004 01046052357 ALEIA RODRIGUES D			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.455,00 D	
			260 0001 08733787336 MARIA ESTER LIMA			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	2.037,00 D	
			104 3834 52711889300 FRANCISCO FERREIR			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	4.032,00 D	
			104 3834 85397318353 CELIA MARIA MESQU			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.213.111	12,69 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.213.112	12,69 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.213.113	12,69 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.213.114	12,69 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.498,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.037,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.037,00 D	
			104 3834 52711889300 FRANCISCO FERREIR			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.474,40 D	
			104 3834 97197939372 FRANCISCO DA SILV			
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.015.950	12,69 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.015.951	12,69 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.499,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.092.558	4.260,00 D	
			25/08 15:38 CENTRO MUSICAL LTDA			
25/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.040.355	3.100,00 D	
			25/08 15:38 INSTRUMENTOS MUSICAIS IR			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.037,00 D	
			260 0001 52711889300 FRANCISCO FERREIR			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.823	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.409,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.202,80 D	
			104 3834 69373043315 LUIZA DE SOUSA PE			
26/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.381.200.015.605	12,69 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.215,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	4.280,00 D	
			28/08 16:51 ANTONIO LISBOA PONTES DE			

28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.826.000.040.469	2.616,56 D	
			28/08 16:51 FRANCISCO C SOUSA LIMA			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.472,46 D	
			104 3436 01719584389 MARIA ELIANE DE P			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.455,00 D	
			260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.670,34 D	
			104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.221	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.222	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.223	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.532,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.035.082	1.115,50 D	
			29/08 10:03 JOSE NATALIEL DE MELO			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.906,05 D	
			104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.503,50 D	
			104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.434	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.044.435	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	111.665,66			79.853,517612		
01/08/2025	RESGATE	10.747,80			7.682,589666	1,398981394	72.170,927946
	Aplicação 14/07/2025	10.747,80			7.682,589666		
07/08/2025	RESGATE	30.090,53			21.472,025693	1,401382917	50.698,902253
	Aplicação 14/07/2025	30.090,53			21.472,025693		
08/08/2025	RESGATE	4.216,19			3.007,299420	1,401985440	47.691,602833
	Aplicação 14/07/2025	4.216,19			3.007,299420		
11/08/2025	RESGATE	1.603,87			1.143,507831	1,402587684	46.548,095002
	Aplicação 14/07/2025	1.603,87			1.143,507831		
12/08/2025	RESGATE	1.273,69			907,707926	1,403193652	45.640,387076
	Aplicação 14/07/2025	1.273,69			907,707926		
13/08/2025	RESGATE	5.999,78			4.273,967520	1,403796349	41.366,419556
	Aplicação 14/07/2025	5.999,78			4.273,967520		
14/08/2025	RESGATE	9.184,19			6.539,578810	1,404400844	34.826,840746
	Aplicação 14/07/2025	9.184,19			6.539,578810		
15/08/2025	RESGATE	8.681,09			6.178,687214	1,405005578	28.648,153532
	Aplicação 14/07/2025	8.681,09			6.178,687214		
18/08/2025	RESGATE	6.169,52			4.389,216744	1,405608417	24.258,936788
	Aplicação 14/07/2025	6.169,52			4.389,216744		
20/08/2025	APLICAÇÃO	34.285,15			24.370,720711	1,406817238	48.629,657499
21/08/2025	RESGATE	6.498,06			4.617,003946	1,407419200	44.012,653553
	Aplicação 14/07/2025	6.498,06			4.617,003946		
22/08/2025	RESGATE	1.499,78			1.065,165274	1,408025624	42.947,488279
	Aplicação 14/07/2025	1.499,78			1.065,165274		
25/08/2025	RESGATE	9.409,69			6.680,033530	1,408629157	36.267,454749
	Aplicação 14/07/2025	9.409,69			6.680,033530		
26/08/2025	RESGATE	1.215,49			862,516928	1,409236109	35.404,937821
	Aplicação 14/07/2025	1.215,49			862,516928		
28/08/2025	RESGATE	11.532,43			8.176,420027	1,410449801	27.228,517794
	Aplicação 14/07/2025	11.532,43			8.176,420027		
29/08/2025	RESGATE	4.550,43			3.224,849291	1,411051987	24.003,668503
	Aplicação 14/07/2025	4.032,50			2.857,797083		
	Aplicação 20/08/2025	517,93			367,052208		
29/08/2025	SALDO ATUAL	33.870,42			24.003,668503		24.003,668503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.665,66
APLICAÇÕES (+)	34.285,15
RESGATES (-)	112.672,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,15
SALDO ATUAL =	33.870,42

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242

29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3320510014639391
05/09/2025 10:10:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,115860		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,16			0,115860		0,115860

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:09:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332051001463939029
05/09/2025 10:18:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	23,60			4,374712		
29/08/2025	SALDO ATUAL	23,83			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,83

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:09:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332051001463939030
05/09/2025 10:19:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.686,04			1.205,706068		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.701,31			1.205,706068		1.205,706068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	1.701,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332051001463939012
05/09/2025 10:08:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	26.000,00 D	
				260 0001 051910897000121 51.910.897 DA			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	230.022,24			164.491,791728		
28/08/2025	RESGATE	26.000,00			18.433,835775	1,410449801	146.057,955953
	Aplicação 16/10/2023	26.000,00			18.433,835775		
29/08/2025	SALDO ATUAL	206.095,37			146.057,955953		146.057,955953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.022,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,13
SALDO ATUAL =	206.095,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:08:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-x
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332051001463939027
05/09/2025 10:16:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.398,49			5.290,751810		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.465,53			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.398,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,04
SALDO ATUAL =	7.465,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051001463939018
05/09/2025 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	49074-1	SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	08 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.480,00 D	
				01/08 15:41 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	8.089,53 D	
				01/08 11:23 LUIZ C PAIVA COSTA			
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	6.246,08 D	
				01/08 11:23 LUIZ C PAIVA COSTA			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.815,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.776	2.838,00 D	
				04/08 16:44 ELEDILTON ALVES DA CUNHA			
04/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.583	3.630,00 D	
				04/08 16:44 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
04/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	10.713,60 D	
				04/08 16:44 GSN TRANSPORTES LTDA			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.385,60 D	
				104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.956,80 D	
				104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	6.739,92 D	
				033 2414 036698887000180 36.698.887 SI			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	4.435,20 D	
				104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	2.970,00 D	
				104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.669,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	750,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
05/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.624	750,00 D	
				05/08 12:52 DANIELLE S AZEVEDO			
05/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				05/08 12:54 VALDINAR O RODRIGUES			
05/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				05/08 12:54 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			
05/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D	
				05/08 12:54 GENESIO O RODRIGUES			
05/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.250,00 D	
				05/08 12:54 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA			

05/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.647	1.250,00 D
			05/08 12:52 FRANCISCA M SOUZA SILVA		
05/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.000,00 D
			05/08 12:50 MARTA FREIRE DE SOUSA		
05/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			05/08 12:55 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
05/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.039.074	2.134,00 D
			05/08 12:08 WELLMAN SOUSA SIQUEIRA F		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	18.644,50 D
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.579,00 D
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.261,00 D
			104 3880 06148665379 MARIA DE FATIMA M		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	1.250,00 D
			077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	1.250,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	1.250,00 D
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	1.250,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	1.250,00 D
			104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	1.000,00 D

			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	1.000,00 D
			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	750,00 D
			104 3834 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	1.250,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	1.250,00 D
			104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.529	1.000,00 D
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.530	1.000,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.531	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.532	1.000,00 D
			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.533	1.250,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.534	1.000,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.535	750,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.536	1.000,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.537	1.250,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.538	750,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.539	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.540	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.541	750,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.542	1.000,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.543	750,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.544	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.545	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.546	1.250,00 D
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.547	1.000,00 D
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE		

05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.548	1.000,00 D	
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.549	1.000,00 D	
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.550	1.250,00 D	
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.551	1.000,00 D	
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.552	1.250,00 D	
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.553	1.250,00 D	
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.554	1.250,00 D	
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.555	1.250,00 D	
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.556	1.250,00 D	
			260 0001 08510258384 ENDRYWS WEVERTON				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.557	1.000,00 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA				
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.558	1.000,00 D	
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO				
05/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		80.559	25.454,67 D	
			Equatorial Piaui				
05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	116.573,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/08/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	443,93 C	
06/08/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.111,69 C	
06/08/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.111,69 C	
06/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.078,35 C	
06/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.359,45 C	
06/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56,99 C	
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.601	1.200,00 D	
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M				
06/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.962,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
07/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		100.016	1.472,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132		5.500,00 D	
			07/08 16:17 LPJ A C P LTDA				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887		1.746,00 D	
			07/08 16:17 DANIEL S OLIVEIRA				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864		1.200,00 D	
			07/08 16:00 FRANCISCO LUIS A SOUSA				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370		1.843,00 D	
			07/08 16:03 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915		1.261,00 D	
			07/08 16:17 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853		1.018,50 D	
			07/08 16:14 JOAO DE SOUSA VAZ				
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158		400,00 D	

			07/08 16:00 FRANCISCO CHAGAS FERREIR		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	2.134,00 D
			07/08 16:17 JOAO ALVES MOREIRA FILHO		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	3.620,49 D
			07/08 16:50 ANTONIO ADALBERTO MESQUI		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	1.472,46 D
			07/08 16:03 MARIA DEUS LOPES BARBOSA		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	1.455,00 D
			07/08 16:14 HERNANDO ALVES DE SOUSA		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.346	1.472,46 D
			07/08 16:10 ANA CELIA SILVA RODRIGUE		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.456	1.472,46 D
			07/08 16:14 JEMIMA NASCIMENTO ALVES		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D
			07/08 16:00 EDMILSON GOMES OLIVEIRA		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D
			07/08 16:00 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			07/08 16:03 MARIA SISLENE A ROCHA		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.045.496	1.472,46 D
			07/08 16:10 MARILENE SOUSA SANTOS		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.048.349	1.472,46 D
			07/08 16:03 WESLEY KAIO SILVA SANTAN		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			07/08 16:00 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
07/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	1.649,00 D
			07/08 16:03 TRIBUNO C V SALES		
07/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			07/08 16:00 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	28,92 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	28,93 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	81,08 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	329,44 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.000,00 D
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	1.843,00 D
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO		

07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	1.472,46 D
			260 0001 08201872320 HORTENCIO MAGALHA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	1.472,46 D
			260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.472,46 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	1.472,46 D
			104 3834 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.718	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.719	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.720	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.721	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.722	1.455,00 D
			260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.723	1.806,14 D
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.724	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.725	1.472,46 D
			104 3834 04133059379 KELINY VERAS DE O		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.726	1.472,46 D
			104 1607 05187423347 PEDRO FELIPE PIRE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.727	1.472,46 D
			104 3834 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.728	1.472,46 D
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.729	1.472,46 D
			104 3834 11558702393 MARIA EDUARDA NAS		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.730	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.731	1.472,46 D
			104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.732	1.455,00 D
			104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.733	1.472,46 D
			260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.734	1.472,46 D
			104 3834 62457526396 ANTONIA OLIVEIRA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.735	1.472,46 D
			104 3436 02011931320 MARIA LINA DE OLI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.736	1.472,46 D
			260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.737	1.472,46 D

			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.738	1.472,46 D
			104 2004 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.739	1.472,46 D
			077 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.740	1.472,46 D
			260 0001 09443232359 MARIANA DE PAIVA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.741	1.472,46 D
			104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.742	1.472,46 D
			380 0001 03172745384 MARIA DE FATIMA R		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.743	1.472,46 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.744	1.472,46 D
			104 3834 56594470310 CARLOS ANTONIO CA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.745	1.472,46 D
			104 3834 08044521305 ANTONIEL SILVA LI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.746	1.472,46 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.747	1.472,46 D
			380 0001 08996597309 DANIEL PINTO DE A		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.748	1.472,46 D
			260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.749	1.455,00 D
			260 0001 06263487305 BERNARDA PEREIRA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.750	1.309,50 D
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.751	1.472,46 D
			260 0001 62555872310 MISAEL COSTA DO N		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.752	1.309,50 D
			104 3834 08508969325 FRANCISCA DOS SAN		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.753	1.455,00 D
			260 0001 08837164378 MARCIELLE RODRIGU		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.754	1.472,46 D
			104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.755	1.455,00 D
			104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.756	1.455,00 D
			104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.757	1.472,46 D
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.758	1.472,46 D
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.759	1.472,46 D
			104 2004 04256068309 FRANCISCO DE ASSI		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.760	1.472,46 D
			104 3834 07832572361 CRISTINA DA COSTA		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.761	1.472,46 D
			104 3834 09668569377 AMANDA FONTINELES		
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.762	2.134,00 D
			104 3834 01453500375 ANA LUCIA CORREIA		

07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.763	1.358,00 D	
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.764	1.472,46 D	
			104 3880 09191277388 ILDENES DA SILVA			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.765	1.472,46 D	
			104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.766	1.472,46 D	
			260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.767	1.472,46 D	
			260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.768	970,00 D	
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.769	1.472,46 D	
			104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.770	1.472,46 D	
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.771	1.472,46 D	
			104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.772	1.472,46 D	
			104 0001 06504130329 RAIMUNDO CRUZ CUN			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.773	1.472,46 D	
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.774	5.819,00 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.775	13.453,50 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.776	2.134,00 D	
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.766,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	111,50 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.420,95 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.694,77 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.084,24 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.460,54 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,90 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,83 C	
08/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,68 C	
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	921,41 D	
			08/08 16:51 P M S J A A LOCAL			
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.669	2.182,50 D	
			08/08 16:51 MARIA ALICE A CORREIA			
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	9.651,60 D	
			08/08 16:51 J V AMORIM LTDA			
08/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	15.946,80 D	
			08/08 16:51 J V AMORIM LTDA			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.102,49 D	
			104 3828 79119697368 JOSE NAZARENO JUN			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	35.934,98 D	
			004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.166,63 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			12/08 12:29 MARINALDA SOUSA SILVA			
12/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			12/08 12:29 DIANA CONCEICAO			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.472,46 D	
			260 0001 06504130329 RAIMUNDO CRUZ CUN			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	750,00 D	
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.483,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	436,36 C	
13/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	917,48 C	
13/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	917,48 C	
13/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.041,77 C	
13/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.680,59 C	
13/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	879,56 C	
13/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.431.000.005.747	2.328,00 D	
			13/08 15:49 ADRIANO JORGE B GONCALVE			
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.649,00 D	
			260 0001 11217487328 RAMON DOS SANTOS			
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	1.000,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.896,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	3.130,78 D	
			14/08 12:35 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	5.414,48 D	
			14/08 12:35 JOAO B DE CASTRO ME			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	20.457,00 D	
			14/08 12:35 J C PEREIRA SILVA ME			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	6.162,00 D	
			14/08 12:35 J C PEREIRA SILVA ME			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	4.636,00 D	
			14/08 12:35 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.448	300,00 D	
			14/08 12:35 MARSUELE VENTURA BARBOSA			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	8.176,60 D	
			14/08 12:35 JUCELIO M S 02739778309			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.905,00 D	
			14/08 12:35 FRANCISCO C L P VEIC			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	2.020,00 D	
			14/08 12:35 FRANCISCO C L P VEIC			
14/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.047.061	5.977,96 D	
			14/08 12:35 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E			

14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D	
			104 3436 05070810308 MARCELO PONTES DA			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	300,00 D	
			104 3834 01508921369 MARINA ROCHA DE C			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	300,00 D	
			104 3834 79019080334 ANA MARIA LIMA AL			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	300,00 D	
			104 3834 80884652300 ELISANGELA MARIA			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.079,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	4.887,55 D	
			15/08 12:08 L OLIVEIRA SOUSA			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	38.171,60 D	
			15/08 15:11 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
15/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.024.027	4.244,73 D	
			15/08 12:08 WELLYTON SOUSA SILVA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	300,00 D	
			104 3834 96700980330 ILZA PINTO GOMES			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	300,00 D	
			104 3834 53627318315 ISAURINA DA SILVA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	150,00 D	
			104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	150,00 D	
			104 3834 79112080349 ISMAR DA SILVA LI			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	150,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	300,00 D	
			104 3834 06029152360 MANOEL MESQUITA A			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	14.855,00 D	
			033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.472,46 D	
			237 5798 31591922372 MARIA IEDA DE LIM			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	533,50 D	
			104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	970,00 D	
			104 1606 01421996308 IZALENE RODRIGUES			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	824,50 D	
			260 0001 76673820349 JOSE ALVES CAVALC			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.309,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	3.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
			18/08 12:46 SIMONE M CAVALCANTE			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			18/08 16:38 SIMONE M CAVALCANTE			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	217,67 D	
			18/08 16:13 P M S J A A LOCAL			
18/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	10.665,93 D	
			18/08 16:13 M. A S SERVICOS LTDA			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.500,00 D	

			237 0001 062137372000111 62.137.372 NA			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	300,00 D	
			104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	150,00 D	
			104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	7.538,50 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.972,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	407,47 C	
20/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.457,05 C	
20/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.040,60 C	
20/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.346,87 C	
20/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.487,64 C	
20/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,40 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.088,16 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.227,70 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393,42 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.024,31 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,04 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,36 C	
20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,95 C	
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	30.001,00 D	
			20/08 15:19 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	90.725,39 D	
			20/08 15:19 P M S J A A LOCAL			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	3.119,00 D	
			20/08 15:19 R NONATA AMORIM SANTOS M			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	7.775,50 D	
			20/08 15:19 R NONATA AMORIM SANTOS M			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	11.211,40 D	
			20/08 15:19 R NONATA AMORIM SANTOS M			
20/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.699	150,00 D	
			20/08 15:19 EDINALDO DA SILVA LIMA			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.916,00 D	
			004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.002	97.701,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.003	260.537,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.619,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.091.182	3.500,00 D	
			21/08 15:57 NAJARA L A SAMPAIO			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	2.154,70 D	
			104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.654,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.045,60 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			

22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	9.143,46 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.189,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	106.623,32 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	5.871,74 D	
			077 0001 030139983000102 B2B COMERCIO			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.495,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	579,96 C	
27/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	960,61 C	
27/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	960,61 C	
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.204,13 C	
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.068,04 C	
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67,66 C	
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.841,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.766	1.000,00 D	
			28/08 16:03 ALDENIR R ALVES OLIVEIRA			
28/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	5.053,05 D	
			28/08 16:54 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	30.000,00 D	
			237 1950 037257108000174 CH EDUCACAO D			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	3.800,00 D	
			260 0001 044981392000192 44.981.392 HE			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	547,35 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	98,10 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	26,79 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	324,83 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	26,81 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.876,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	356.481,84 C	
29/08/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	48.121,00 C	
29/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	40,72 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.852,89 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.918,13 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.348,48 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.985,75 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,99 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,53 C	
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24,03 C	
29/08/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	350.546,98 C	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	812.564,85 D	

			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.472,46 D	
			237 3860 02675319317 MARIA EDILEUZA AZ			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	409,00 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	9.507,81 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.408,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.857.938,38				1.328.635,081973		
01/08/2025	RESGATE	20.815,61				14.879,118542	1,398981394	1.313.755,963431
	Aplicação 30/06/2025	20.815,61				14.879,118542		
04/08/2025	RESGATE	39.669,12				28.343,547194	1,399582054	1.285.412,416237
	Aplicação 30/06/2025	39.669,12				28.343,547194		
05/08/2025	RESGATE	116.573,17				83.255,758032	1,400181474	1.202.156,658205
	Aplicação 30/06/2025	116.573,17				83.255,758032		
06/08/2025	APLICAÇÃO	30.962,10				22.103,443025	1,400781768	1.224.260,101230
07/08/2025	RESGATE	153.766,92				109.725,128039	1,401382917	1.114.534,973191
	Aplicação 30/06/2025	153.766,92				109.725,128039		
08/08/2025	APLICAÇÃO	275.166,63				196.269,249415	1,401985440	1.310.804,222606
12/08/2025	RESGATE	4.483,10				3.194,926084	1,403193652	1.307.609,296522
	Aplicação 30/06/2025	4.483,10				3.194,926084		
13/08/2025	APLICAÇÃO	56.896,24				40.530,266402	1,403796349	1.348.139,562924
14/08/2025	RESGATE	59.079,82				42.067,633505	1,404400844	1.306.071,929419
	Aplicação 30/06/2025	59.079,82				42.067,633505		
15/08/2025	RESGATE	67.309,34				47.906,813364	1,405005578	1.258.165,116055
	Aplicação 30/06/2025	67.309,34				47.906,813364		
18/08/2025	RESGATE	20.972,10				14.920,300523	1,405608417	1.243.244,815532
	Aplicação 30/06/2025	20.972,10				14.920,300523		
20/08/2025	RESGATE	208.619,90				148.292,112413	1,406817238	1.094.952,703119
	Aplicação 30/06/2025	137.932,20				98.045,574049		
	Aplicação 02/07/2025	37.494,54				26.652,036744		
	Aplicação 09/07/2025	17.202,30				12.227,815385		
	Aplicação 10/07/2025	15.990,86				11.366,686235		
21/08/2025	RESGATE	5.654,70				4.017,779493	1,407419200	1.090.934,923626
	Aplicação 10/07/2025	5.654,70				4.017,779493		
22/08/2025	RESGATE	10.189,06				7.236,416601	1,408025624	1.083.698,507025
	Aplicação 10/07/2025	10.189,06				7.236,416601		
25/08/2025	RESGATE	112.495,06				79.861,374047	1,408629157	1.003.837,132978
	Aplicação 10/07/2025	112.495,06				79.861,374047		
27/08/2025	APLICAÇÃO	106.841,01				75.782,294690	1,409841315	1.079.619,427668
28/08/2025	RESGATE	40.876,93				28.981,485177	1,410449801	1.050.637,942491
	Aplicação 10/07/2025	9.822,02				6.963,751846		
	Aplicação 16/07/2025	31.054,91				22.017,733331		
29/08/2025	APLICAÇÃO	153.408,22				108.719,041830	1,411051987	1.159.356,984321
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.635.912,98				1.159.356,984321		1.159.356,984321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857.938,38
APLICAÇÕES (+)	623.274,20
RESGATES (-)	860.504,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.205,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.205,23

SALDO ATUAL =	1.635.912,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	18/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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	08/2025	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	600.376,81C	500.417,848903
Resgates	300.376,81D	250.208,924451
Rendimento Bruto no Mês	899,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.899,25C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 08	APLICACAO	300.000,00C	250.208,924451
25 / 08	TRANSFER	300.376,81C	250.208,924451
25 / 08	TRANSFER	300.376,81D	250.208,924451

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 Produto: 2200 Conta: 000575873988-6

Emitido em
18/09/2025 08:52:11

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/08/2025	19/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	88.517,92	R$ 88.517,92
19/08/2025	19/08/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 88.517,92	R$ 0,00
19/08/2025	19/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
20/08/2025	20/08/2025	875573	ENVIO DE TED	- 5.958,00	R$ 5.958,00
20/08/2025	20/08/2025	999215	ENVIO DE TED	- 28.333,60	R$ 34.291,60
20/08/2025	20/08/2025	182435	ENVIO DE TED	- 7.025,00	R$ 41.316,60
20/08/2025	20/08/2025	368590	ENVIO DE TED	- 8.518,80	R$ 49.835,40
20/08/2025	20/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49.835,40	R$ 0,00
20/08/2025	20/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/08/2025	29/08/2025	291233	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 800,25	R$ 800,25
29/08/2025	29/08/2025	291632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.881,80	R$ 2.682,05
29/08/2025	29/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.682,05	R$ 0,00
29/08/2025	29/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:23:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080903227501008
08/09/2025 09:13:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	388,67			277,943654		
29/08/2025	SALDO ATUAL	392,19			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	392,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051001463939040
05/09/2025 10:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				11/08 12:21 AYLANE R LIMA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.957,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.374,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.075.487.000.193	6.921,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.921,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	8.920,76			6.379,347337		
11/08/2025	RESGATE	6.374,84			4.545,056307	1,402587684	1.834,291030
	Aplicação 24/06/2025	1.989,49			1.418,440109		
	Aplicação 14/07/2025	4.385,35			3.126,616198		
21/08/2025	APLICAÇÃO	6.921,47			4.917,845372	1,407419200	6.752,136402
29/08/2025	SALDO ATUAL	9.527,62			6.752,136402		6.752,136402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.920,76
APLICAÇÕES (+)	6.921,47
RESGATES (-)	6.374,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,23
SALDO ATUAL =	9.527,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:24:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335080957385315008
08/09/2025 10:01:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	341,57			244,262488		
29/08/2025	SALDO ATUAL	344,67			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	344,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051001463939044
05/09/2025 10:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
				11/08 12:32 FRANCISCO A S CARVALHO			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.689	1.472,46 D	
				11/08 12:32 MARIA N R AGOSTINHO			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.025.582	1.472,46 D	
				11/08 12:32 DARLANE ARAUJO SANTOS			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.472,46 D	
				104 3834 04598996358 MARIA DA LUZ DE S			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.472,46 D	
				260 0001 05541078300 FRANCILURDES DAMA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.307,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.626.000.193	5.777,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.808.000.194	4.218,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.995,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

G335080957385315010
08/09/2025 10:02:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	11.299,27			8.080,248534		
11/08/2025	RESGATE	10.307,22			7.348,717031	1,402587684	731,531503
	Aplicação 02/07/2025	1.185,40			845,154719		
	Aplicação 18/07/2025	9.121,82			6.503,562312		
21/08/2025	APLICAÇÃO	9.995,30			7.101,864178	1,407419200	7.833,395681
29/08/2025	SALDO ATUAL	11.053,33			7.833,395681		7.833,395681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.299,27
APLICAÇÕES (+)	9.995,30
RESGATES (-)	10.307,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,98
SALDO ATUAL =	11.053,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332051001463939046
05/09/2025 10:25:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.564	1.472,46 D	
				11/08 12:29 RAVENA ARAUJO SILVA			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	1.940,00 D	
				11/08 12:29 KIVIA K MACHADO SANTANA			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.839	2.037,00 D	
				11/08 12:29 ANDRESSA SOUSA SANTOS			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	1.472,46 D	
				11/08 12:29 ROSIANE OLIVEIRA SILVA			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.043.262	1.472,46 D	
				11/08 12:29 JOAO VICTOR SILVA SANTOS			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.047.591	1.472,46 D	
				11/08 12:29 CLEONICE SOUSA FERREIRA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.472,46 D	
				260 0001 08410460343 EDICILENE DA CONC			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.472,46 D	
				104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.811,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	3.598,00 D	
				14/08 12:39 L OLIVEIRA SOUSA			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.598,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.162.708.000.175	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	41.025,52				29.337,863606		
11/08/2025	RESGATE	12.811,76				9.134,373663	1,402587684	20.203,489943
	Aplicação 29/05/2025	10.864,09				7.745,751000		
	Aplicação 02/07/2025	1.947,67				1.388,622663		
14/08/2025	RESGATE	3.598,00				2.561,946623	1,404400844	17.641,543320
	Aplicação 02/07/2025	3.598,00				2.561,946623		
26/08/2025	APLICAÇÃO	15.000,00				10.644,064471	1,409236109	28.285,607791
29/08/2025	SALDO ATUAL	39.912,46				28.285,607791		28.285,607791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.025,52
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	16.409,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,70
SALDO ATUAL =	39.912,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:26:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335080957385315013
08/09/2025 10:03:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	376,77			269,429914		
29/08/2025	SALDO ATUAL	380,18			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	380,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:26:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	430,39			307,774024		
29/08/2025	SALDO ATUAL	434,29			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	434,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:28:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080957385315019
08/09/2025 10:05:38

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	418,93			299,578631		
29/08/2025	SALDO ATUAL	422,72			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	422,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051030571200006
05/09/2025 10:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	4.383,73 D	
				01/08 11:26 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.383,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	3.000,00 D	
				260 0001 020074590000104 20.074.590 HE			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.000,00 D	
				260 0001 055528642000150 55.528.642 LU			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.000,00 D	
				260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	2.600,00 D	
				260 0001 054639960000125 54.639.960 PA			
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.018.738	12,69 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.018.739	12,69 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.018.740	12,69 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.018.741	12,69 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.650,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	3.118,00 D	
				08/08 16:54 L OLIVEIRA SOUSA			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.118,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.369,64 D	
				11/08 12:33 GERSON COSTA C CARNEIRO			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				11/08 12:58 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	1.940,00 D	
				11/08 12:33 ANTONIA R SILVA SOUSA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.000,00 D	
				260 0001 053822395000174 53.822.395 JO			
11/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.028.116	12,69 D	
				Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.359,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	4.351,60 D	
			12/08 16:19 L OLIVEIRA SOUSA			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
			12/08 12:43 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.351,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.995.784.003.365	24,00 C	
			003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
15/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.024	679,00 D	
			20/08 09:53 MAIRES ALVES DE FREITAS			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	679,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.200,00 D	
			260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	2.000,00 D	
			260 0001 054234191000185 54.234.191 FR			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.824	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.011.825	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.225,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.946.453,89				2.822.158,774442		
01/08/2025	RESGATE	4.383,73				3.133,515584	1,398981394	2.819.025,258858
	Aplicação 13/12/2024	4.383,73				3.133,515584		
05/08/2025	RESGATE	9.650,76				6.892,506564	1,400181474	2.812.132,752294
	Aplicação 13/12/2024	9.650,76				6.892,506564		
08/08/2025	RESGATE	3.118,00				2.223,988860	1,401985440	2.809.908,763434
	Aplicação 13/12/2024	3.118,00				2.223,988860		
11/08/2025	RESGATE	8.359,33				5.959,933982	1,402587684	2.803.948,829452
	Aplicação 13/12/2024	8.359,33				5.959,933982		
12/08/2025	RESGATE	13.351,60				9.515,151370	1,403193652	2.794.433,678082
	Aplicação 13/12/2024	13.351,60				9.515,151370		
15/08/2025	APLICAÇÃO	24,00				17,081782	1,405005578	2.794.450,759864
20/08/2025	RESGATE	679,00				482,649758	1,406817238	2.793.968,110106
	Aplicação 13/12/2024	679,00				482,649758		
25/08/2025	RESGATE	5.225,38				3.709,549795	1,408629157	2.790.258,560311
	Aplicação 13/12/2024	5.225,38				3.709,549795		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.937.199,89				2.790.258,560311		2.790.258,560311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946.453,89
APLICAÇÕES (+)	24,00
RESGATES (-)	44.767,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.489,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.489,80
SALDO ATUAL =	3.937.199,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:27:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335080957385315017
08/09/2025 10:04:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	8.861,12			6.336,699086		
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.941,41			6.336,699086		6.336,699086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.861,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,29
SALDO ATUAL =	8.941,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:30:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G335080957385315024
08/09/2025 10:07:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.349,01			2.394,920856		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.379,36			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.349,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,35
SALDO ATUAL =	3.379,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051001463939057
05/09/2025 10:29:14

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	50.000,00 D	
				403 0001 041776234000102 SOCIAL EDITOR			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.202,80 D	
				104 3834 08387078310 JOSE ORLANDO DA S			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.202,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.940,00 D	
				104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.211,60 D	
				104 3834 06795131165 GILDENES SANTOS S			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	873,00 D	
				104 3834 74113780110 LEILIANA MARIA DE			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.084,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
				11/08 12:26 NAILSON LEAO SILVA			
11/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.025.604	1.472,46 D	
				11/08 12:26 MARCIO FREITAS GOMES			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.472,46 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.472,46 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.472,46 D	
				104 3834 00376687142 FRANCISCA VERCOSA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.503,50 D	
				104 3834 08396644357 LEANDRO MESQUITA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.503,50 D	
				104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.472,46 D	
				104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	1.472,46 D	
				104 3880 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	3.200,00 D	
				260 0001 059523537000189 59.523.537 AN			

11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	3.200,00 D	
			260 0001 054234191000185 54.234.191 FR			
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.186,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	1.008,00 D	
			12/08 16:19 CELIA MARIA MESQUITA DA			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.503,50 D	
			104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	50.700,00 D	
			403 0001 041776234000102 SOCIAL EDITOR			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.211,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.571,40 D	
			15/08 14:42 MIRIAN C C MORA			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.507,76 D	
			104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.721,75 D	
			104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.472,46 D	
			104 3834 60439095379 GABRIEL PROBO ALV			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.273,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.600,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	873,00 D	
			104 3436 03438308339 MARIA IARLA RODRI			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.600,50 D	
			104 3834 11609187679 DINO CESAR DE OLI			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	504,40 D	
			104 3834 96678801334 XAVIER DE MOURA			
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.377,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.600,50 D	
			104 3834 11609187679 DINO CESAR DE OLI			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.700,00 D	
			104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	4.683,96 D	
			25/08 15:59 JUCELIO M S 02739778309			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.300,00 D	
			260 0001 020074590000104 20.074.590 HE			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.983,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	7.500,00 D	
			260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	762,00 D	

			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	851,83 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	2.208,00 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	2.837,91 D	
			260 0001 60213473313 IZAEL FERREIRA PO			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.659,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.532,60 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.164,00 D	
			104 3834 74090640300 HELENA MENEZES RI			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.696,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	171.838,29			122.883,718708		
01/08/2025	RESGATE	51.202,80			36.600,057885	1,398981394	86.283,660823
	Aplicação 29/12/2023	51.202,80			36.600,057885		
04/08/2025	RESGATE	1.940,00			1.386,128090	1,399582054	84.897,532733
	Aplicação 29/12/2023	1.940,00			1.386,128090		
08/08/2025	RESGATE	3.084,60			2.200,165502	1,401985440	82.697,367231
	Aplicação 29/12/2023	3.084,60			2.200,165502		
11/08/2025	RESGATE	21.186,68			15.105,422814	1,402587684	67.591,944417
	Aplicação 29/12/2023	21.186,68			15.105,422814		
12/08/2025	RESGATE	53.211,50			37.921,708044	1,403193652	29.670,236373
	Aplicação 29/12/2023	53.211,50			37.921,708044		
15/08/2025	RESGATE	6.273,37			4.465,014302	1,405005578	25.205,222071
	Aplicação 29/12/2023	6.273,37			4.465,014302		
18/08/2025	RESGATE	1.377,40			979,931525	1,405608417	24.225,290546
	Aplicação 29/12/2023	1.377,40			979,931525		
19/08/2025	RESGATE	1.600,50			1.138,162100	1,406214458	23.087,128446
	Aplicação 29/12/2023	1.600,50			1.138,162100		
22/08/2025	RESGATE	2.700,00			1.917,578739	1,408025624	21.169,549707
	Aplicação 29/12/2023	2.700,00			1.917,578739		
25/08/2025	RESGATE	6.983,96			4.957,983416	1,408629157	16.211,566291
	Aplicação 29/12/2023	6.983,96			4.957,983416		
27/08/2025	RESGATE	7.500,00			5.319,747634	1,409841315	10.891,818657
	Aplicação 29/12/2023	7.500,00			5.319,747634		
28/08/2025	RESGATE	6.659,74			4.721,713595	1,410449801	6.170,105062
	Aplicação 29/12/2023	6.659,74			4.721,713595		
29/08/2025	RESGATE	2.696,60			1.911,056449	1,411051987	4.259,048613
	Aplicação 29/12/2023	2.696,60			1.911,056449		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.009,74			4.259,048613		4.259,048613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.838,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	166.417,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,60
SALDO ATUAL =	6.009,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3320510014639391
05/09/2025 10:31:30

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080957385315026
08/09/2025 10:08:25

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	53.349,92			38.151,196382		
29/08/2025	SALDO ATUAL	53.833,32			38.151,196382		38.151,196382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.349,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,40
SALDO ATUAL =	53.833,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332051001463939066
05/09/2025 10:32:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46171-7 PFEBE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.120.009.334	3.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	8.610,00 D	
				18/08 16:34 ROSANGELA 0			
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.610,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	2.600,00 D	
				22/08 16:54 ROSANGELA 0			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7 PFEBE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9.879,29			7.064,806995		
13/08/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.137,062118	1,403796349	9.201,869113
18/08/2025	RESGATE	8.610,00			6.125,461327	1,405608417	3.076,407786
	Aplicação 08/07/2024	387,00			275,323018		
	Aplicação 07/10/2024	3.251,12			2.312,962934		
	Aplicação 31/12/2024	3.192,68			2.271,385771		
	Aplicação 29/04/2025	1.779,20			1.265,789604		
22/08/2025	RESGATE	2.600,00			1.846,557304	1,408025624	1.229,850482
	Aplicação 29/04/2025	1.322,62			939,345668		
	Aplicação 13/08/2025	1.277,38			907,211636		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.735,38			1.229,850482		1.229,850482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.879,29
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	11.210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,09
SALDO ATUAL =	1.735,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320510014639391
05/09/2025 10:30:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4 SIGTV220997120240001 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	102,75			73,477708		
29/08/2025	SALDO ATUAL	103,68			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	103,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051036592197007
05/09/2025 10:40:06

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.995.789.001.854	878,49 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	878,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

G335080957385315031
08/09/2025 10:12:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	523.943,57				374.678,632803		
15/08/2025	APLICAÇÃO	878,49				625,257304	1,405005578	375.303,890107
29/08/2025	SALDO ATUAL	529.573,30				375.303,890107		375.303,890107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.943,57
APLICAÇÕES (+)	878,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.751,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.751,24
SALDO ATUAL =	529.573,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 1989/3703/000575235104-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1989/006/00000146-5
Nome: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
25/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.775,49C	208,581527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,043909
Rendimento Bruto no Mês	16,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.723,43C	200,537617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 08	RESGATE	69,00D	8,043909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590402-9
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000056-2
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590403-7
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000120-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		21,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926149-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/00131747-3
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.748,53C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.748,53C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.748,53C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.748,53C
06/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	3,05C	1.751,58C
06/08/2025	000000	CREDITO JUROS	8,76C	1.760,34C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.760,34C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		1.760,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926162-4
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/13000056-5
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.059,56C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.059,56C
13/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1,85C	1.061,41C
13/08/2025	000000	CREDITO JUROS	5,31C	1.066,72C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.066,72C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		1.066,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 3834/3703/000575225509-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 3834/006/00000038-0
Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	25,36C	25,36C
01/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.919,00C	1.944,36C
01/08/2025	010814	CRED PIX QR COD EST	30,00C	1.974,36C
01/08/2025	010956	CRED PIX QR COD EST	20,00C	1.994,36C
01/08/2025	011005	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.999,36C
01/08/2025	011104	CRED PIX QR COD EST	95,00C	2.094,36C
01/08/2025	011742	DEPOSITO DINH LOTERICO	425,00C	2.519,36C
01/08/2025	011742	DEPOSITO DINH LOTERICO	2.660,00C	5.179,36C
01/08/2025	012043	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.184,36C
01/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.184,36D	0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	020844	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
04/08/2025	020845	CRED PIX QR COD EST	10,00C	15,00C
04/08/2025	021009	CRED PIX QR COD EST	5,00C	20,00C
04/08/2025	021155	DEPOSITO DINH LOTERICO	55,00C	75,00C
04/08/2025	021205	DEPOSITO DINH LOTERICO	115,00C	190,00C
04/08/2025	021359	CRED PIX QR COD EST	85,00C	275,00C
04/08/2025	021551	CRED PIX QR COD EST	95,00C	370,00C
04/08/2025	040942	CRED PIX QR COD EST	5,00C	375,00C
04/08/2025	040949	CRED PIX CHAVE	15,00C	390,00C
04/08/2025	041002	CRED PIX QR COD EST	5,00C	395,00C
04/08/2025	041040	CRED PIX QR COD EST	65,00C	460,00C
04/08/2025	041111	CRED PIX QR COD EST	15,00C	475,00C
04/08/2025	041159	CRED PIX QR COD EST	5,00C	480,00C
04/08/2025	041348	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	10,00C	490,00C
04/08/2025	041515	CRED PIX QR COD EST	20,00C	510,00C
04/08/2025	041521	CRED PIX QR COD EST	20,00C	530,00C
04/08/2025	041607	CRED PIX QR COD EST	25,00C	555,00C
04/08/2025	041738	DEPOSITO DINH LOTERICO	1.295,00C	1.850,00C
04/08/2025	041739	DEPOSITO DINH LOTERICO	320,00C	2.170,00C
04/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.170,00D	0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	050842	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
05/08/2025	050852	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
05/08/2025	050922	CRED PIX CHAVE	35,00C	45,00C
05/08/2025	050938	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	260,00C	305,00C
05/08/2025	051119	CRED PIX QR COD EST	5,00C	310,00C
05/08/2025	051124	CRED PIX QR COD EST	10,00C	320,00C
05/08/2025	051735	DEPOSITO DINH LOTERICO	95,00C	415,00C
05/08/2025	051740	DEPOSITO DINH LOTERICO	10,00C	425,00C
05/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	425,00D	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

06/08/2025	060726	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	195,00C	195,00C
06/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.900,00C	2.095,00C
06/08/2025	061341	CRED PIX QR COD EST	150,00C	2.245,00C
06/08/2025	061512	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	20,00C	2.265,00C
06/08/2025	061734	DEPOSITO DINH LOTERICO	820,00C	3.085,00C
06/08/2025	061736	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00C	3.150,00C
06/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.150,00D	0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	070735	CRED PIX QR COD EST	110,00C	110,00C
07/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	35,00C	145,00C
07/08/2025	070851	CRED PIX QR COD EST	25,00C	170,00C
07/08/2025	070902	CRED PIX QR COD EST	130,00C	300,00C
07/08/2025	070943	CRED PIX QR COD EST	20,00C	320,00C
07/08/2025	071011	CRED PIX QR COD EST	125,00C	445,00C
07/08/2025	071037	CRED PIX QR COD EST	40,00C	485,00C
07/08/2025	071131	CRED PIX QR COD EST	250,00C	735,00C
07/08/2025	071256	CRED PIX CHAVE	15,00C	750,00C
07/08/2025	071411	CRED PIX QR COD EST	250,00C	1.000,00C
07/08/2025	071451	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	15,00C	1.015,00C
07/08/2025	071500	CRED PIX QR COD EST	25,00C	1.040,00C
07/08/2025	071514	CRED PIX QR COD EST	95,00C	1.135,00C
07/08/2025	071548	CRED PIX QR COD EST	15,00C	1.150,00C
07/08/2025	071613	CRED PIX QR COD EST	20,00C	1.170,00C
07/08/2025	071725	DEPOSITO DINH LOTERICO	710,00C	1.880,00C
07/08/2025	071728	DEPOSITO DINH LOTERICO	100,00C	1.980,00C
07/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.980,00D	0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	080754	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
08/08/2025	080824	CRED PIX QR COD EST	30,00C	35,00C
08/08/2025	080832	CRED PIX QR COD EST	160,00C	195,00C
08/08/2025	080910	CRED PIX QR COD EST	15,00C	210,00C
08/08/2025	080935	CRED PIX QR COD EST	190,00C	400,00C
08/08/2025	080947	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.037,00D	1.637,00D
08/08/2025	080948	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.114,60D	3.751,60D
08/08/2025	081035	CRED PIX QR COD EST	150,00C	3.601,60D
08/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.990,25C	1.611,35D
08/08/2025	081724	CRED PIX QR COD EST	15,00C	1.596,35D
08/08/2025	081726	DEPOSITO DINH LOTERICO	1.130,00C	466,35D
08/08/2025	081727	DEPOSITO DINH LOTERICO	1.080,00C	613,65C
08/08/2025	081815	CRED PIX QR COD EST	70,00C	683,65C
08/08/2025	081854	CRED PIX QR COD EST	100,00C	783,65C
08/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	783,65D	0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	091200	DEPOSITO DINH LOTERICO	130,00C	130,00C
11/08/2025	091201	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00C	195,00C
11/08/2025	091714	CRED PIX QR COD EST	5,00C	200,00C
11/08/2025	091719	CRED PIX QR COD EST	5,00C	205,00C
11/08/2025	091939	CRED PIX QR COD EST	55,00C	260,00C
11/08/2025	101857	CRED PIX QR COD EST	15,00C	275,00C
11/08/2025	110809	CRED PIX QR COD EST	5,00C	280,00C
11/08/2025	110833	CRED PIX QR COD EST	245,00C	525,00C
11/08/2025	110944	CRED PIX QR COD EST	15,00C	540,00C
11/08/2025	111022	CRED PIX QR COD EST	30,00C	570,00C
11/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.453,50C	2.023,50C
11/08/2025	111053	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.028,50C

11/08/2025	111101	CRED PIX QR COD EST	75,00C	2.103,50C
11/08/2025	111112	CRED PIX QR COD EST	155,00C	2.258,50C
11/08/2025	111211	DEPOSITO DINH LOTERICO	490,00C	2.748,50C
11/08/2025	111214	DEPOSITO DINH LOTERICO	710,00C	3.458,50C
11/08/2025	111248	CRED PIX QR COD EST	90,00C	3.548,50C
11/08/2025	111319	CRED PIX QR COD EST	20,00C	3.568,50C
11/08/2025	111727	DEPOSITO DINH LOTERICO	290,00C	3.858,50C
11/08/2025	112127	CRED PIX QR COD EST	155,00C	4.013,50C
11/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.013,50D	0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	120712	CRED PIX QR COD EST	25,00C	25,00C
12/08/2025	121222	CRED PIX CHAVE	260,00C	285,00C
12/08/2025	813939	ENVIO DE TED	2.332,46D	2.047,46D
12/08/2025	813939	TARIFA TED INTERNET	12,00D	2.059,46D
12/08/2025	121704	CRED PIX QR COD EST	25,00C	2.034,46D
12/08/2025	121720	DEPOSITO DINH LOTERICO	785,00C	1.249,46D
12/08/2025	121720	DEPOSITO DINH LOTERICO	1.385,00C	135,54C
12/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	135,54D	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	130916	CRED PIX QR COD EST	60,00C	60,00C
13/08/2025	130927	CRED PIX QR COD EST	255,00C	315,00C
13/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	726,75C	1.041,75C
13/08/2025	131151	CRED PIX CHAVE	35,00C	1.076,75C
13/08/2025	131723	DEPOSITO DINH LOTERICO	630,00C	1.706,75C
13/08/2025	131727	DEPOSITO DINH LOTERICO	140,00C	1.846,75C
13/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.846,75D	0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	140845	DEPOSITO DINH LOTERICO	35,00C	35,00C
14/08/2025	141014	CRED PIX QR COD EST	25,00C	60,00C
14/08/2025	141112	CRED PIX QR COD EST	125,00C	185,00C
14/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	394,25C	579,25C
14/08/2025	141721	DEPOSITO DINH LOTERICO	615,00C	1.194,25C
14/08/2025	141721	DEPOSITO DINH LOTERICO	250,00C	1.444,25C
14/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.444,25D	0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	608,00C	608,00C
15/08/2025	151050	CRED PIX CHAVE	50,00C	658,00C
15/08/2025	151412	CRED PIX CHAVE	220,00C	878,00C
15/08/2025	151525	CRED PIX QR COD EST	5,00C	883,00C
15/08/2025	151726	DEPOSITO DINH LOTERICO	605,00C	1.488,00C
15/08/2025	151729	DEPOSITO DINH LOTERICO	465,00C	1.953,00C
15/08/2025	151812	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.008,80D	944,20C
15/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	944,20D	0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	161134	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
18/08/2025	161150	DEPOSITO DINH LOTERICO	235,00C	240,00C
18/08/2025	161151	DEPOSITO DINH LOTERICO	130,00C	370,00C
18/08/2025	161509	CRED PIX QR COD EST	15,00C	385,00C
18/08/2025	180924	DEPOSITO DINH LOTERICO	35,00C	420,00C
18/08/2025	181248	CRED PIX CHAVE	25,00C	445,00C
18/08/2025	181258	CRED PIX QR COD EST	15,00C	460,00C
18/08/2025	181642	CRED PIX QR COD EST	5,00C	465,00C
18/08/2025	181735	DEPOSITO DINH LOTERICO	335,00C	800,00C
18/08/2025	181736	DEPOSITO DINH LOTERICO	165,00C	965,00C
18/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	965,00D	0,00

18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	190755	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
19/08/2025	190758	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
19/08/2025	190800	CRED PIX QR COD EST	5,00C	15,00C
19/08/2025	190803	CRED PIX QR COD EST	5,00C	20,00C
19/08/2025	190826	CRED PIX QR COD EST	5,00C	25,00C
19/08/2025	190831	CRED PIX QR COD EST	5,00C	30,00C
19/08/2025	191334	CRED PIX QR COD EST	25,00C	55,00C
19/08/2025	191430	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	10,00C	65,00C
19/08/2025	191736	DEPOSITO DINH LOTERICO	250,00C	315,00C
19/08/2025	191737	DEPOSITO DINH LOTERICO	15,00C	330,00C
19/08/2025	192102	CRED PIX QR COD EST	5,00C	335,00C
19/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	335,00D	0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	200414	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
20/08/2025	200818	CRED PIX CHAVE	25,00C	30,00C
20/08/2025	200841	CRED PIX QR COD EST	5,00C	35,00C
20/08/2025	201107	CRED PIX QR COD EST	5,00C	40,00C
20/08/2025	201725	DEPOSITO DINH LOTERICO	290,00C	330,00C
20/08/2025	201735	DEPOSITO DINH LOTERICO	245,00C	575,00C
20/08/2025	201811	CRED PIX QR COD EST	5,00C	580,00C
20/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	580,00D	0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	210806	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
21/08/2025	210820	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
21/08/2025	210944	CRED PIX QR COD EST	5,00C	15,00C
21/08/2025	211039	CRED PIX QR COD EST	5,00C	20,00C
21/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	973,75C	993,75C
21/08/2025	211118	CRED PIX QR COD EST	5,00C	998,75C
21/08/2025	211119	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.003,75C
21/08/2025	211127	CRED PIX CHAVE	20,00C	1.023,75C
21/08/2025	211139	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.028,75C
21/08/2025	211600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.910,90D	882,15D
21/08/2025	211600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.231,00D	3.113,15D
21/08/2025	211703	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.108,15D
21/08/2025	211730	DEPOSITO DINH LOTERICO	405,00C	2.703,15D
21/08/2025	211731	DEPOSITO DINH LOTERICO	90,00C	2.613,15D
21/08/2025	211805	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	2.608,15D
21/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.608,15C	0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	220755	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
22/08/2025	220801	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
22/08/2025	220855	CRED PIX QR COD EST	100,00C	110,00C
22/08/2025	220940	CRED PIX QR COD EST	5,00C	115,00C
22/08/2025	220941	CRED PIX QR COD EST	5,00C	120,00C
22/08/2025	221026	CRED PIX QR COD EST	5,00C	125,00C
22/08/2025	221039	CRED PIX QR COD EST	5,00C	130,00C
22/08/2025	221040	CRED PIX CHAVE	5,00C	135,00C
22/08/2025	221104	CRED PIX QR COD EST	30,00C	165,00C
22/08/2025	221728	DEPOSITO DINH LOTERICO	270,00C	435,00C
22/08/2025	221732	DEPOSITO DINH LOTERICO	205,00C	640,00C
22/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	640,00D	0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	231142	DEPOSITO DINH LOTERICO	75,00C	75,00C
25/08/2025	231154	DEPOSITO DINH LOTERICO	50,00C	125,00C

25/08/2025	231420	CRED PIX QR COD EST	30,00C	155,00C
25/08/2025	231423	CRED PIX QR COD EST	5,00C	160,00C
25/08/2025	241835	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	165,00C
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	96,00C
25/08/2025	250624	CRED PIX QR COD EST	5,00C	101,00C
25/08/2025	250929	CRED PIX QR COD EST	5,00C	106,00C
25/08/2025	251009	CRED PIX CHAVE	25,00C	131,00C
25/08/2025	251055	CRED PIX QR COD EST	5,00C	136,00C
25/08/2025	251355	CRED PIX QR COD EST	5,00C	141,00C
25/08/2025	251357	CRED PIX QR COD EST	5,00C	146,00C
25/08/2025	251400	CRED PIX QR COD EST	5,00C	151,00C
25/08/2025	251401	CRED PIX QR COD EST	5,00C	156,00C
25/08/2025	251743	DEPOSITO DINH LOTERICO	660,00C	816,00C
25/08/2025	251744	DEPOSITO DINH LOTERICO	385,00C	1.201,00C
25/08/2025	252000	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.206,00C
25/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.206,00D	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	260640	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
26/08/2025	261012	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
26/08/2025	261023	CRED PIX QR COD EST	100,00C	110,00C
26/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	35,00C	145,00C
26/08/2025	261043	CRED PIX QR COD EST	5,00C	150,00C
26/08/2025	261726	DEPOSITO DINH LOTERICO	120,00C	270,00C
26/08/2025	261726	DEPOSITO DINH LOTERICO	225,00C	495,00C
26/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	495,00D	0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	270657	CRED PIX QR COD EST	210,00C	210,00C
27/08/2025	270658	CRED PIX QR COD EST	5,00C	215,00C
27/08/2025	270736	CRED PIX QR COD EST	5,00C	220,00C
27/08/2025	270838	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	225,00C
27/08/2025	270906	CRED PIX QR COD EST	20,00C	245,00C
27/08/2025	271328	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	250,00C
27/08/2025	271729	DEPOSITO DINH LOTERICO	220,00C	470,00C
27/08/2025	271730	DEPOSITO DINH LOTERICO	290,00C	760,00C
27/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	760,00D	0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	280950	CRED PIX QR COD EST	135,00C	135,00C
28/08/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.116,25C	1.251,25C
28/08/2025	281554	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.256,25C
28/08/2025	099476	ENVIO DE TED	12.000,00D	10.743,75D
28/08/2025	099476	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.755,75D
28/08/2025	281556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.474,40D	12.230,15D
28/08/2025	281718	CRED PIX QR COD EST	5,00C	12.225,15D
28/08/2025	281743	DEPOSITO DINH LOTERICO	150,00C	12.075,15D
28/08/2025	281750	DEPOSITO DINH LOTERICO	545,00C	11.530,15D
28/08/2025	281754	CRED PIX QR COD EST	5,00C	11.525,15D
28/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.525,15C	0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	290735	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
29/08/2025	290922	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
29/08/2025	291100	CREDITO TRANSF INTERNET	3.278,61C	3.288,61C
29/08/2025	291126	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	3.293,61C
29/08/2025	291234	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.503,50D	1.790,11C
29/08/2025	291349	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	1.795,11C
29/08/2025	291408	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.800,11C

29/08/2025	291736	CRED PIX QR COD EST	10,00C	1.810,11C
29/08/2025	291751	DEPOSITO DINH LOTERICO	755,00C	2.565,11C
29/08/2025	291752	DEPOSITO DINH LOTERICO	310,00C	2.875,11C
29/08/2025	291959	CRED PIX QR COD EST	255,00C	3.130,11C
29/08/2025	292123	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.135,11C
29/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.135,11D	0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	196.931,71C	23.134,994119
Aplicações	30.193,36C	3.533,581768
Resgates	14.133,30D	1.646,004410
Rendimento Bruto no Mês	2.053,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.045,22C	25.022,571477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 08	APLICACAO	5.184,36C	608,760612
04 / 08	APLICACAO	2.170,00C	254,690351
05 / 08	APLICACAO	425,00C	49,859051
06 / 08	APLICACAO	3.150,00C	369,378065
07 / 08	APLICACAO	1.980,00C	232,077901
08 / 08	APLICACAO	783,65C	91,810328
11 / 08	APLICACAO	4.013,50C	469,996791
12 / 08	APLICACAO	135,54C	15,865037
13 / 08	APLICACAO	1.846,75C	216,066022
14 / 08	APLICACAO	1.444,25C	168,900290
15 / 08	APLICACAO	944,20C	110,370811
18 / 08	APLICACAO	965,00C	112,750425
19 / 08	APLICACAO	335,00C	39,123393
20 / 08	APLICACAO	580,00C	67,705850
21 / 08	RESGATE	2.608,15D	304,323226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	640,00C	74,642210
25 / 08	APLICACAO	1.206,00C	140,591507
26 / 08	APLICACAO	495,00C	57,677572
27 / 08	APLICACAO	760,00C	88,515436
28 / 08	RESGATE	11.525,15D	1.341,681184
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	196.931,71C	23.134,994119
Aplicações	30.193,36C	3.533,581768
Resgates	14.133,30D	1.646,004410
Rendimento Bruto no Mês	2.053,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.045,22C	25.022,571477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	3.135,11C	364,800107

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
06/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833178-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624017-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833178-0	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,004219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833179-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624018-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833179-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833181-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624019-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833181-0	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833182-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624020-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	11.504.416/0001-63	2200.000575833182-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833183-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624023-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833183-6	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833184-4
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624024-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833184-4	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,25C	0,029536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,029536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833185-2
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624025-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833185-2	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833186-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624026-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833186-0	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,31C	0,036568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,036568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833202-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624045-1
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833202-6	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,26C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,030942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833206-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624052-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARRAS, PI	3436	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	11.504.416/0001-63	2200.000575833206-9	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,38C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,39C	0,045007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/0146/000728304378-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3436/013/00624018-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		137,79C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		137,79C
28/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,24C	138,03C
28/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,69C	138,72C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		138,72C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		138,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000574687086-9

Emitido em
18/09/2025 08:57:41

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/08/2025	11/08/2025	1		450.000,00	R$ 450.000,00
20/08/2025	20/08/2025	394545		- 450.000,00	R$ 0,00
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	18/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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	08/2025	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	900.565,22C	750.626,773355
Resgates	450.565,22D	375.313,386677
Rendimento Bruto no Mês	1.348,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.348,88C	375.313,386677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 08	APLICACAO	450.000,00C	375.313,386677
25 / 08	TRANSFER	450.565,22C	375.313,386677
25 / 08	TRANSFER	450.565,22D	375.313,386677

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000574687087-7

Emitido em
18/09/2025 08:58:20

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/08/2025	11/08/2025	1		300.000,00	R$ 300.000,00
20/08/2025	20/08/2025	394601		- 300.000,00	R$ 0,00
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	18/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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	08/2025	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	600.376,81C	500.417,848903
Resgates	300.376,81D	250.208,924451
Rendimento Bruto no Mês	899,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.899,25C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 08	APLICACAO	300.000,00C	250.208,924451
25 / 08	TRANSFER	300.376,81C	250.208,924451
25 / 08	TRANSFER	300.376,81D	250.208,924451

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000574687088-5

Emitido em
18/09/2025 08:59:01

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/08/2025	11/08/2025	1		300.000,00	R$ 300.000,00
20/08/2025	20/08/2025	394674		- 300.000,00	R$ 0,00
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830966-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624000-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	73,96C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,67C	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830967-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624001-3
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,51C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,55C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830968-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624003-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	11.504.416/0001-63	2200.000575830968-7	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,08C	0,009821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,009821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830969-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624007-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		78,87C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		78,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830971-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624008-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830972-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624009-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	83,33C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,13C	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	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830973-3
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624010-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	123022	ENVIO DE TED	1.940,00D	1.940,00D
01/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.940,00C	0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.000,00C	1.000,00C
05/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.652,60C	9.652,60C
05/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	455,40C	10.108,00C
05/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.363,66C	12.471,66C
05/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	12.471,66D	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	061303	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	304,62D	304,62D
06/08/2025	061303	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	304,62D	609,24D
06/08/2025	061304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	304,62D	913,86D
06/08/2025	061304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	304,62D	1.218,48D
06/08/2025	061304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.620,00D	2.838,48D
06/08/2025	061304	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	304,62D	3.143,10D
06/08/2025	537657	ENVIO DE TED	1.620,00D	4.763,10D
06/08/2025	584187	ENVIO DE TED	304,62D	5.067,72D
06/08/2025	061305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.292,16D	6.359,88D
06/08/2025	061305	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.292,16D	7.652,04D
06/08/2025	796402	ENVIO DE TED	636,44D	8.288,48D
06/08/2025	061306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.201,48D	11.489,96D
06/08/2025	061306	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.113,92D	19.603,88D
06/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	19.603,88C	0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	476252	ENVIO DE TED	950,60D	950,60D
07/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	950,60C	0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.000,00C	1.000,00C
08/08/2025	081153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	600,00D	400,00C
08/08/2025	289124	ENVIO DE TED	1.292,16D	892,16D
08/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	892,16C	0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	337351	ENVIO DE TED	4.479,00D	4.479,00D
12/08/2025	121622	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.544,21D	6.023,21D
12/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.023,21C	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	16.750,00C	16.750,00C
13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.200,00C	22.950,00C
13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	48.576,00C	71.526,00C
13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	3.500,00C	75.026,00C

13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	4.186,32C	79.212,32C
13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	120.000,00C	199.212,32C
13/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	46.354,52C	245.566,84C
13/08/2025	994875	ENVIO DE TED	10.013,23D	235.553,61C
13/08/2025	131552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.018,16D	232.535,45C
13/08/2025	131553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.018,16D	229.517,29C
13/08/2025	130720	ENVIO DE TED	3.018,16D	226.499,13C
13/08/2025	131553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.018,16D	223.480,97C
13/08/2025	131553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.018,16D	220.462,81C
13/08/2025	491680	ENVIO DE TED	3.018,16D	217.444,65C
13/08/2025	131554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.018,16D	214.426,49C
13/08/2025	131554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	212.954,03C
13/08/2025	131554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.134,00D	210.820,03C
13/08/2025	131555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	209.347,57C
13/08/2025	131555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	207.875,11C
13/08/2025	131556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	206.402,65C
13/08/2025	875669	ENVIO DE TED	1.973,95D	204.428,70C
13/08/2025	916677	ENVIO DE TED	1.973,95D	202.454,75C
13/08/2025	131557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	200.982,29C
13/08/2025	131558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	199.509,83C
13/08/2025	131558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	198.037,37C
13/08/2025	131558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	196.564,91C
13/08/2025	169578	ENVIO DE TED	3.018,16D	193.546,75C
13/08/2025	219628	ENVIO DE TED	1.472,46D	192.074,29C
13/08/2025	434168	ENVIO DE TED	1.940,00D	190.134,29C
13/08/2025	131600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.940,00D	188.194,29C
13/08/2025	131600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.940,00D	186.254,29C
13/08/2025	542524	ENVIO DE TED	1.940,00D	184.314,29C
13/08/2025	612588	ENVIO DE TED	1.940,00D	182.374,29C
13/08/2025	668364	ENVIO DE TED	1.940,00D	180.434,29C
13/08/2025	131601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.494,66D	177.939,63C
13/08/2025	131602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.940,00D	175.999,63C
13/08/2025	785072	ENVIO DE TED	4.678,73D	171.320,90C
13/08/2025	131602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.000,00D	161.320,90C
13/08/2025	131603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	12.028,73D	149.292,17C
13/08/2025	965500	ENVIO DE TED	16.000,00D	133.292,17C
13/08/2025	131604	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	131.819,71C
13/08/2025	131605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	130.347,25C
13/08/2025	131605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	128.874,79C
13/08/2025	131605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	127.402,33C
13/08/2025	131605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	125.929,87C
13/08/2025	131606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	124.457,41C
13/08/2025	208962	ENVIO DE TED	1.472,46D	122.984,95C
13/08/2025	131606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	121.512,49C
13/08/2025	267822	ENVIO DE TED	1.472,46D	120.040,03C
13/08/2025	131607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	118.567,57C
13/08/2025	131607	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	117.095,11C
13/08/2025	549074	ENVIO DE TED	1.472,46D	115.622,65C
13/08/2025	131608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	114.150,19C
13/08/2025	131608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	112.677,73C
13/08/2025	131608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	111.205,27C
13/08/2025	131608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	109.732,81C
13/08/2025	131608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	108.260,35C
13/08/2025	131609	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	106.787,89C
13/08/2025	987211	ENVIO DE TED	1.472,46D	105.315,43C

13/08/2025	131610	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	103.842,97C
13/08/2025	131611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	102.370,51C
13/08/2025	131611	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.202,80D	101.167,71C
13/08/2025	304924	ENVIO DE TED	1.008,80D	100.158,91C
13/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	100.158,91D	0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	151453	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	1.472,46D
15/08/2025	151810	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	902,10D	2.374,56D
15/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.374,56C	0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	682,20C	682,20C
18/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	682,20C	1.364,40C
18/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	682,20C	2.046,60C
18/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	682,20C	2.728,80C
18/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	682,20C	3.411,00C
18/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	682,20C	4.093,20C
18/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.093,20D	0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.003,10C	6.003,10C
19/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.003,10D	0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	433826	ENVIO DE TED	970,00D	970,00D
20/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	970,00C	0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	211558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	300,00D	300,00D
21/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	300,00C	0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	986769	ENVIO DE TED	1.940,00D	1.940,00D
25/08/2025	251541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.917,07D	10.857,07D
25/08/2025	251542	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.600,50D	12.457,57D
25/08/2025	671069	ENVIO DE TED	11.225,00D	23.682,57D
25/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.682,57C	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	291028	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	94.105,59D	94.105,59D
29/08/2025	291030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	369,00D	94.474,59D
29/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	94.474,59C	0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	30.742,83C	3.611,583388
Aplicações	122.726,87C	14.360,836547
Resgates	151.211,57D	17.627,240277
Rendimento Bruto no Mês	708,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.966,49C	345,179659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 08	RESGATE	1.940,00D	227,799678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	12.471,66C	1.463,117969
06 / 08	RESGATE	19.603,88D	2.298,807798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	950,60D	111,420830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	892,16D	104,523073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	6.023,21D	705,020630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	APLICACAO	100.158,91C	11.718,390304
15 / 08	RESGATE	2.374,56D	277,571029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	4.093,20C	478,248748
19 / 08	APLICACAO	6.003,10C	701,079525
20 / 08	RESGATE	970,00D	113,232166

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	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	30.742,83C	3.611,583388
Aplicações	122.726,87C	14.360,836547
Resgates	151.211,57D	17.627,240277
Rendimento Bruto no Mês	708,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.966,49C	345,179659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	300,00D	35,004485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	23.682,57D	2.760,835748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	94.474,59D	10.993,024835
	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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830974-1
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624011-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	17/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	226,91C	26,657266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229,09C	26,657266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830975-0

Emitido em
18/09/2025 08:55:39

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/08/2025	11/08/2025	111242	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 98,28	R$ 98,28
11/08/2025	11/08/2025	111242	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 1.557,87
11/08/2025	11/08/2025	111242	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 3.017,46
11/08/2025	11/08/2025	111243	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 4.477,05
11/08/2025	11/08/2025	111243	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 5.936,64
11/08/2025	11/08/2025	111243	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 7.396,23
11/08/2025	11/08/2025	111244	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 8.855,82
11/08/2025	11/08/2025	111244	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 10.315,41
11/08/2025	11/08/2025	111245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 11.775,00
11/08/2025	11/08/2025	111245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 13.234,59
11/08/2025	11/08/2025	111245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 14.694,18
11/08/2025	11/08/2025	469841	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 16.153,77
11/08/2025	11/08/2025	111246	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 17.613,36
11/08/2025	11/08/2025	111246	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 19.072,95
11/08/2025	11/08/2025	575990	ENVIO DE TED	- 1.201,48	R$ 20.274,43
11/08/2025	11/08/2025	648399	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 22.523,06
11/08/2025	11/08/2025	111247	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 24.771,69
11/08/2025	11/08/2025	111247	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.697,50	R$ 26.469,19
11/08/2025	11/08/2025	111248	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 28.717,82
11/08/2025	11/08/2025	111248	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 30.966,45
11/08/2025	11/08/2025	901786	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 33.215,08
11/08/2025	11/08/2025	941820	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 35.463,71
11/08/2025	11/08/2025	111249	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.200,00	R$ 36.663,71

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/08/2025	11/08/2025	202152	ENVIO DE TED	- 2.248,63	R$ 38.912,34
11/08/2025	11/08/2025	317606	ENVIO DE TED	- 1.200,00	R$ 40.112,34
11/08/2025	11/08/2025	111250	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.248,63	R$ 42.360,97
11/08/2025	11/08/2025	111250	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 43.820,56
11/08/2025	11/08/2025	111251	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 45.280,15
11/08/2025	11/08/2025	111251	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 46.739,74
11/08/2025	11/08/2025	111251	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 48.199,33
11/08/2025	11/08/2025	111252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 49.658,92
11/08/2025	11/08/2025	111252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 51.118,51
11/08/2025	11/08/2025	111252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,56	R$ 52.578,07
11/08/2025	11/08/2025	111252	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 54.037,66
11/08/2025	11/08/2025	111253	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.459,59	R$ 55.497,25
11/08/2025	11/08/2025	942126	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 56.956,84
11/08/2025	11/08/2025	979375	ENVIO DE TED	- 621,86	R$ 57.578,70
11/08/2025	11/08/2025	732847	ENVIO DE TED	- 1.459,59	R$ 59.038,29
11/08/2025	11/08/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	59.038,29	R$ 0,00
11/08/2025	11/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/08/2025	29/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	60.864,23	R$ 60.864,23
29/08/2025	29/08/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 60.864,23	R$ 0,00
29/08/2025	29/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	18/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	138.411,30C	116.122,418405
Aplicações	60.864,23C	50.610,872182
Resgates	59.038,29D	49.384,711239
Rendimento Bruto no Mês	885,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.122,46C	117.348,579349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 08	RESGATE	59.038,29D	49.384,711239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	60.864,23C	50.610,872182

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	18/09/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	313.658,29C	263.148,733373
Aplicações	88.517,92C	73.857,131652
Resgates	52.517,45D	43.794,426891
Rendimento Bruto no Mês	2.954,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352.613,73C	293.211,438134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 08	APLICACAO	88.517,92C	73.857,131652
20 / 08	RESGATE	49.835,40D	41.564,202967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	2.682,05D	2.230,223924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
06/08/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303572-0
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624006-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/08/2025 até: 31/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		549,11C
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		549,11C
21/08/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,97C	550,08C
21/08/2025	000000	CREDITO JUROS	2,75C	552,83C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
31/08/2025	-	SALDO TOTAL		552,83C
31/08/2025	-	SALDO FINAL		552,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728924126-7

Emitido em
18/09/2025 08:56:42

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

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	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34298721559 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 143.846,23	R$ 140.552,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 328.042,45	R$ 328.042,45
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$ 471.888,68	R$ 468.594,60

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	01/09/2025 08:51:34
Nº do recibo de entrega	0000050000378499176
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 08/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320250920252692224715
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000378499176
Data da Transmissão	01/09/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Total de Vencimentos	3.181,73
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.181,73
Total de Descontos	282,60
Total Líquido	2.899,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.181,73 (+)
Total Patronal	652,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.833,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	282,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	282,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26
Total	652,26	0,00	0,00	0,00	652,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.181,73
Total	**30,00**	**3.181,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,65	275,21	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	7,39	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	16,15	282,60
Total	**16,15**	**282,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	275,21
Total	275,21

Base I.R.R.F: 3.181,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.181,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	3.181,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	21.966,98
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.631,98
Total de Descontos	4.594,53
Total Líquido	19.037,45
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.631,98 (+)
Total Patronal	4.701,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.333,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.594,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.594,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.701,87	0,00	0,00	0,00	4.701,87
Total	4.701,87	0,00	0,00	0,00	4.701,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	7	210,00	13.627,68	Salário Base
025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	2	17,64	325,60	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	695,98	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	695,98
Hora Extra	0,00	1.665,00
Gratificações	17,64	7.643,32
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**257,64**	**23.631,98**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	204,00	598,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	3	299,00	1.299,89	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	61,80	2.096,55	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	136,80	2.677,30
Receita Extra Despesa Extra	504,00	1.917,23
Total	**640,80**	**4.594,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.096,55
Total	2.096,55

Base I.R.R.F: 22.936,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 22.936,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	22.936,00

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	20.228,63
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.228,63
Total de Descontos	2.575,33
Total Líquido	17.653,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.228,63 (+)
Total Patronal	4.146,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.375,51

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.575,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.575,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88
Total	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	180,00	20.228,63
Total	**180,00**	**20.228,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,89	1.868,08	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,89	2.575,33
Total	**102,89**	**2.575,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.868,08
Total	1.868,08

Base I.R.R.F: 20.228,63	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.228,63**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	20.228,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	13.778,30
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.843,30
Total de Descontos	1.204,10
Total Líquido	12.639,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.843,30 (+)
Total Patronal	2.824,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	16.602,85
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.204,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.269,10

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55
Total	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	60,00	13.778,30
Total	**61,00**	**13.843,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,39	1.139,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	63,39	1.204,10
Total	**63,39**	**1.204,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.139,59
Total	1.139,59

Base I.R.R.F: 13.778,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.778,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.778,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	12.612,62
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.612,62
Total de Descontos	2.859,02
Total Líquido	10.753,60
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.612,62 (+)
Total Patronal	2.790,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.403,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.859,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.859,02

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.790,58	0,00	0,00	0,00	2.790,58
Total	2.790,58	0,00	0,00	0,00	2.790,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Salário Base	150,00	12.612,62
Total	**150,00**	**13.612,62**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	44,00	1.594,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	41,69	1.159,44	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,82	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,19	1.264,26
Receita Extra Despesa Extra	44,00	1.594,76
Total	**108,19**	**2.859,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.159,44
Total	1.159,44

Base I.R.R.F: 13.612,62	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.612,62**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.612,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.892,30
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.217,30
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	9.545,60
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.217,30 (+)
Total Patronal	1.789,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	11.681,65

Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	996,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35
Total	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.163,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.163,80
Salário Família	5,00	325,00
Gratificações	75,00	1.138,50
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**290,00**	**10.217,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,48	671,70	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,48	671,70
Total	**38,48**	**671,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	671,70
Total	671,70

Base I.R.R.F: 8.728,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.728,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.728,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	668.934,24
Salário Família	455,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	15.521,97
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	684.911,21
Total de Descontos	262.299,95
Total Líquido	422.611,26
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	684.911,21 (+)
Total Patronal	140.200,49 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	455,00 (-)
	824.656,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	262.299,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	455,00 (+)
	262.754,95

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	140.200,49	455,00	0,00	0,00	139.745,49
Total	140.200,49	455,00	0,00	0,00	139.745,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	117
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Quantidade de trabalhadores processados	121

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	117	3.510,00	617.308,22	Salário Base
007	HORA AULA	6	0,00	2.690,66	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	8	0,00	640,00	Gratificações
027	GF-1	1	0,00	329,14	Gratificações
030	G.D.E.	2	70,00	6.047,68	
037	2º TURNO	7	120,00	24.573,49	Salário Base
038	G. C. P.	5	135,00	10.758,61	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.733,56	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	13	104,66	2.104,38	Gratificações
122	H. EXTRA	13	0,00	15.521,97	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	455,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	550,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	7.037,18
Hora Extra	0,00	15.521,97
Salário Família	7,00	455,00
Hora Aula	0,00	2.690,66
Gratificações	274,66	17.324,69
Salário Base	3.630,00	641.881,71
Total	**4.011,66**	**684.911,21**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	44	4.186,00	32.761,56	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	93	93,00	5.223,42	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	1	0,38	93,19	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	127	14.219,00	78.262,66	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	12	12,00	630,88	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	117	1.191,90	71.514,96	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	87	2.140,00	71.552,64	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.331,90	143.067,60
Receita Extra Despesa Extra	18.554,61	119.232,35
Total	**21.886,51**	**262.299,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	71.514,96
Total	71.514,96

Base I.R.R.F: 683.905,57 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 683.905,57**

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	683.905,57

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.387,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.387,51
Total de Descontos	2.229,52
Total Líquido	8.157,99
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.387,51 (+)
Total Patronal	2.129,45 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.516,96

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.229,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.229,52

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45
Total	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	60,00	910,80
Gratificações	0,00	1.700,00
Salário Base	90,00	7.776,71
Total	**150,00**	**10.387,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,75	995,47	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	442,05	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,25	1.437,52
Receita Extra Despesa Extra	240,00	792,00
Total	**294,25**	**2.229,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	995,47
Total	995,47

Base I.R.R.F: 10.387,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 10.387,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	10.387,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	28.664,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.365,90
Total de Descontos	10.927,19
Total Líquido	19.438,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.365,90 (+)
Total Patronal	6.225,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.590,93
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.927,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.927,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03
Total	6.225,03	0,00	0,00	0,00	6.225,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	21.475,64	Salário Base
032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	6.889,22	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	6.889,22
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	21.475,64
Total	**310,00**	**30.365,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	5	413,00	4.559,50	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	54,32	3.299,13	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.639,02	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	191,82	5.938,15
Receita Extra Despesa Extra	423,00	4.989,04
Total	**614,82**	**10.927,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.299,13
Total	3.299,13

Base I.R.R.F: 30.365,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 30.365,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	30.365,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	9.418,90
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	9.918,90
Total de Descontos	1.747,81
Total Líquido	8.171,09
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.918,90 (+)
Total Patronal	1.547,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.466,54

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.747,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.747,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.547,64	0,00	0,00	0,00	1.547,64
Total	1.547,64	0,00	0,00	0,00	1.547,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	5.304,92	Salário Base
036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	30,00	455,40	Periculosidade
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.015,47	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.015,47	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	338,49	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	2.369,43
Hora Extra	0,00	500,00
Periculosidade	30,00	455,40
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	90,00	5.304,92
Total	**161,00**	**9.918,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	72,00	509,29	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	53,05	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,45	618,69	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	31,95	619,47
Receita Extra Despesa Extra	147,00	1.128,34
Total	**178,95**	**1.747,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	618,69
Total	618,69

Base I.R.R.F: 7.549,47	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.549,47**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.549,47

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	34.188,05
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.588,05
Total de Descontos	8.907,94
Total Líquido	27.680,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.588,05 (+)
Total Patronal	7.500,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.088,61
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.907,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.907,94

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25
02 COMISSIONADOS	6.287,31	0,00	0,00	0,00	6.287,31
Total	7.500,56	0,00	0,00	0,00	7.500,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.927,45	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.291,44	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	2	60,00	22.800,00	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	2.400,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.400,00
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	180,00	32.597,19
Total	**180,00**	**36.588,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	58,34	3.103,29	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	82,50	4.389,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	140,84	7.492,94
Receita Extra Despesa Extra	13,00	1.415,00
Total	**153,84**	**8.907,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	638,14
02 - COMISSIONADOS	2.465,15
Total	3.103,29

Base I.R.R.F: 36.588,05 **Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**36.588,05**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.918,31
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	30.669,74

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	19.923,83
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.923,83
Total de Descontos	4.185,33
Total Líquido	15.738,50
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.923,83 (+)
Total Patronal	4.084,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.008,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.185,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.185,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.084,39	0,00	0,00	0,00	4.084,39
Total	4.084,39	0,00	0,00	0,00	4.084,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.309,43	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

	Refer.	Valor
Insalubridade	80,00	1.214,40
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	15.309,43
Total	**230,00**	**19.923,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	132,88	Receita Extra Despesa Extra
071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	76,67	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,53	1.938,74	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	961,15	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

	Refer.	Valor
Receita Orçamentária	116,53	2.899,89
Receita Extra Despesa Extra	30,00	1.285,44
Total	**146,53**	**4.185,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.938,74
Total	1.938,74

Base I.R.R.F: 19.923,83	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 19.923,83**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	19.923,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	91.677,24
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	92.527,24
Total de Descontos	24.368,60
Total Líquido	68.158,64
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	92.527,24 (+)
Total Patronal	17.096,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	109.623,49
Total de Descontos	
Total de Descontos	24.368,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	24.368,60

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	17.096,25	0,00	0,00	0,00	17.096,25
Total	17.096,25	0,00	0,00	0,00	17.096,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	17	510,00	72.579,85	Salário Base
032	G D A B	17	0,00	1.020,00	Gratificações
035	GF-3	1	8,00	560,00	Gratificações
117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	10	200,00	8.386,25	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	6	180,00	9.131,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	180,00	9.131,14
Hora Extra	0,00	850,00
Insalubridade	200,00	8.386,25
Gratificações	8,00	1.580,00
Salário Base	510,00	72.579,85
Total	**898,00**	**92.527,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	336,00	1.171,69	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.544,21	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	13	1.297,00	7.328,34	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	17	171,28	8.443,76	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	17	357,50	4.429,04	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	528,78	12.872,80
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.195,78**	**24.368,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.443,76
Total	8.443,76

Base I.R.R.F: 83.396,10	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 83.396,10**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	83.396,10

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	31.662,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	33.340,42
Total de Descontos	7.876,31
Total Líquido	25.464,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.340,42 (+)
Total Patronal	6.576,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.916,46
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.876,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.876,31

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.576,04	0,00	0,00	0,00	6.576,04
Total	6.576,04	0,00	0,00	0,00	6.576,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	14	420,00	27.544,10	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5	100,00	1.518,00	Insalubridade
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.262,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.262,31
Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	100,00	1.518,00
Gratificações	0,00	1.338,29
Salário Base	420,00	27.544,10
Total	**580,00**	**33.340,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	196,95	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	9	968,00	2.561,21	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	14	112,40	2.607,92	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,61	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	127,40	2.740,53
Receita Extra Despesa Extra	1.344,00	5.135,78
Total	**1.471,40**	**7.876,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.607,92
Total	2.607,92

Base I.R.R.F: 32.078,11	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 32.078,11**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	32.078,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	22.645,09
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.100,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.810,09
Total de Descontos	2.486,24
Total Líquido	23.323,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.810,09 (+)
Total Patronal	5.277,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	31.022,82

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.486,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.551,24

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.277,73	65,00	0,00	0,00	5.212,73
Total	5.277,73	65,00	0,00	0,00	5.212,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	3	90,00	9.216,06	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	6	180,00	9.589,01	Salário Base
122	H. EXTRA	5	0,00	3.100,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	3.100,00
Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	330,00	22.645,09
Total	**331,00**	**25.810,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,12	2.169,56	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	316,68	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	134,12	2.486,24
Total	**134,12**	**2.486,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.169,56
Total	2.169,56

Base I.R.R.F: 25.745,09	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 25.745,09**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	25.745,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	15.866,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.206,90
Total de Descontos	1.636,20
Total Líquido	15.570,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.206,90 (+)
Total Patronal	3.527,41 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.734,31
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.636,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.636,20

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41
Total	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.340,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.340,00
Salário Base	120,00	15.866,90
Total	**120,00**	**17.206,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,65	1.476,53	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	80,65	1.636,20
Total	**80,65**	**1.636,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.476,53
Total	1.476,53

Base I.R.R.F: 17.206,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 17.206,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	17.206,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.373,11
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	6.200,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.553,20
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	69.126,31
Total de Descontos	5.909,08
Total Líquido	63.217,23
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	69.126,31 (+)
Total Patronal	14.170,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	83.297,18
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.909,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.909,08

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	14.170,87	0,00	0,00	0,00	14.170,87
Total	14.170,87	0,00	0,00	0,00	14.170,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	848,00	59.868,80	Salário Base
007	HORA AULA	5	0,00	1.504,31	Hora Aula
122	H. EXTRA	6	0,00	6.200,00	Hora Extra
948	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	1.553,20	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	6.200,00
Salário Maternidade	22,00	1.553,20
Hora Aula	0,00	1.504,31
Salário Base	848,00	59.868,80
Total	**870,00**	**69.126,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	29	234,43	5.644,16	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	264,92	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	264,43	5.909,08
Total	**264,43**	**5.909,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.644,16
Total	5.644,16

Base I.R.R.F: 69.126,31	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 69.126,31**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	69.126,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	14.079,32
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	15.079,32
Total de Descontos	2.027,68
Total Líquido	13.051,64
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.079,32 (+)
Total Patronal	3.091,27 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.170,59
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.027,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.027,68

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.091,27	0,00	0,00	0,00	3.091,27
Total	3.091,27	0,00	0,00	0,00	3.091,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	6	180,00	13.421,03	Salário Base
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	180,00	13.421,03
Total	**180,00**	**15.079,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	59,05	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	553,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,24	1.267,78	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	147,85	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,24	1.415,63
Receita Extra Despesa Extra	147,00	612,05
Total	**211,24**	**2.027,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.267,78
Total	1.267,78

Base I.R.R.F: 15.079,32	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 15.079,32**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	15.079,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	6.299,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	515,70
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.815,60
Total de Descontos	2.396,01
Total Líquido	4.419,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.815,60 (+)
Total Patronal	1.397,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.212,80

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.396,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.396,01

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20
Total	1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	4.050,10	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
077	GF-4	1	0,00	658,94	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	515,70	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	515,70
Gratificações	0,00	2.249,80
Salário Base	30,00	4.050,10
Total	**30,00**	**6.815,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	900,00	Receita Extra Despesa Extra
080	SINDEACS-PI	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,21	763,76	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	651,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,71	1.415,01
Receita Extra Despesa Extra	146,00	981,00
Total	**184,71**	**2.396,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	763,76
Total	763,76

Base I.R.R.F: 6.815,60	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.815,60**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	6.815,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.840,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.840,02
Total de Descontos	945,44
Total Líquido	8.894,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.840,02 (+)
Total Patronal	2.017,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.857,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	945,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	945,44

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20
Total	2.017,20	0,00	0,00	0,00	2.017,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	9.840,02
Total	**90,00**	**9.840,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	47,77	945,44
Total	**47,77**	**945,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	830,68
Total	830,68

Base I.R.R.F: 9.840,02	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.840,02**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	9.840,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	195.972,98
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.347,45
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	201.450,43
Total de Descontos	58.607,28
Total Líquido	142.843,15
FGTS a Recolher	994,02
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	201.450,43 (+)
Total Patronal	40.489,93 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	242.804,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	58.607,28 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	58.737,28

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.489,93	130,00	0,00	0,00	40.359,93
Total	40.489,93	130,00	0,00	0,00	40.359,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	49	1.462,00	177.083,57	Salário Base
007	HORA AULA	3	0,00	2.968,59	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	495,90	Gratificações
122	H. EXTRA	7	0,00	5.347,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	2.721,88	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	815,23	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	271,74	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	161,00	6.040,33
Hora Extra	0,00	5.347,45
Salário Família	2,00	130,00
Hora Aula	0,00	2.968,59
Gratificações	81,46	6.959,83
Salário Base	1.462,00	180.004,23
Total	**1.706,46**	**201.450,43**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	660,00	4.359,54	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	38	38,00	1.440,76	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	1	0,75	92,98	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	35	3.893,00	18.708,54	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	49	448,29	19.372,93	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	547,50	14.502,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	995,79	33.875,44
Receita Extra Despesa Extra	4.594,75	24.731,84
Total	**5.590,54**	**58.607,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.372,93
Total	19.372,93

Base I.R.R.F: 197.511,58	**Base F.G.T.S: 12.425,30**	**Base de Previdência Total: 197.511,58**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	197.511,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.104,00
Salário Família	124,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	64.078,08
Total de Descontos	5.171,83
Total Líquido	58.906,25
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.078,08 (+)
Total Patronal	13.110,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	124,08 (-)
	77.064,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.171,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	124,08 (+)
	5.295,91

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.110,57	124,08	0,00	0,00	12.986,49
Total	13.110,57	124,08	0,00	0,00	12.986,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	28	840,00	59.304,00	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.800,00	Hora Aula
122	H. EXTRA	3	0,00	2.850,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.850,00
Salário Família	0,00	124,08
Hora Aula	0,00	1.800,00
Salário Base	840,00	59.304,00
Total	**840,00**	**64.078,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	224,77	5.156,35	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	15,48	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	247,27	5.171,83
Total	**247,27**	**5.171,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.156,35
Total	5.156,35

Base I.R.R.F: 63.954,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 63.954,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	63.954,00

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	6.975,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	225,90
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	618,49
Total Líquido	6.982,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.600,90 (+)
Total Patronal	1.558,19 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.159,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	618,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	618,49

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.558,19	0,00	0,00	225,90	1.332,29
Total	1.558,19	0,00	0,00	225,90	1.332,29

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	24,37	618,49	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,37	618,49
Total	**24,37**	**618,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	618,49
Total	618,49

Base I.R.R.F: 7.600,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	29.625,39
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.600,00
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	35.355,39
Total de Descontos	3.669,24
Total Líquido	31.686,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.355,39 (+)
Total Patronal	7.221,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	42.446,59

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.669,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.799,24

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	7.221,20	130,00	0,00	0,00	7.091,20
Total	7.221,20	130,00	0,00	0,00	7.091,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	4	120,00	12.288,08	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	1.000,00	Gratificações
034	COMISSIONADO DAM VI	8	240,00	12.144,00	Salário Base
089	COMISSIONADO DAM IV	1	30,00	1.999,01	Salário Base
122	H. EXTRA	7	0,00	5.600,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.600,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	1.000,00
Salário Base	420,00	28.625,39
Total	**422,00**	**35.355,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	14	115,26	3.046,57	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	67,50	622,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	182,76	3.669,24
Total	**182,76**	**3.669,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	3.046,57
Total	3.046,57

Base I.R.R.F: 35.225,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 35.225,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	35.225,39

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Total de Vencimentos	7.438,27
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.438,27
Total de Descontos	1.649,45
Total Líquido	5.788,82
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.438,27 (+)
Total Patronal	1.524,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.963,11
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.649,45 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.649,45

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84
Total	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.438,27	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	7.438,27
Total	**30,00**	**7.438,27**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,44	850,94	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	798,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,94	1.649,45
Total	**38,94**	**1.649,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	850,94
Total	850,94

Base I.R.R.F: 7.438,27	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **7.438,27**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.438,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	820,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.820,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base I.R.R.F: 4.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	0,00
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	2.000,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.000,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	0,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	2.000,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.157,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.000,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Maternidade	30,00	2.000,00
Total	**30,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	157,23
Total	157,23

Base I.R.R.F: 2.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 0,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	0,00

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: 08/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	25.206,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.852,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	27.058,51
Total de Descontos	5.093,19
Total Líquido	21.965,32
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.058,51 (+)
Total Patronal	5.546,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.605,48
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.093,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.093,19

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01
02 COMISSIONADOS	3.715,96	0,00	0,00	0,00	3.715,96
Total	5.546,97	0,00	0,00	0,00	5.546,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.840,02	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	1	30,00	1.518,00	Salário Base
037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
122	H. EXTRA	3	0,00	1.852,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.852,00
Gratificações	0,00	2.000,00
Salário Base	210,00	23.206,51
Total	**210,00**	**27.058,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	8	69,28	2.470,28	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	1.244,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	119,28	3.714,28
Receita Extra Despesa Extra	265,00	1.378,91
Total	**384,28**	**5.093,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	1.518,66
Total	2.470,28

Base I.R.R.F: 27.058,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **27.058,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.126,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	2.087,94
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.087,94
Total de Descontos	165,14
Total Líquido	1.922,80
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.087,94 (+)
Total Patronal	428,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.515,97

Total de Descontos	
Total de Descontos	165,14 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	165,14

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	428,03	0,00	0,00	0,00	428,03
Total	428,03	0,00	0,00	0,00	428,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.087,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.087,94
Total	**12,00**	**2.087,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,91	165,14	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,91	165,14
Total	**7,91**	**165,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,14
Total	165,14

Base I.R.R.F: 2.087,94	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **2.087,94**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.087,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	35.175,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.175,85
Total de Descontos	6.529,37
Total Líquido	28.646,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.175,85 (+)
Total Patronal	7.211,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.386,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	6.529,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.529,37

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.211,03	0,00	0,00	0,00	7.211,03
Total	7.211,03	0,00	0,00	0,00	7.211,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	7	84,00	35.175,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	84,00	35.175,85
Total	**84,00**	**35.175,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7	69,30	3.694,00	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	6	120,00	2.835,37	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	189,30	6.529,37
Total	**189,30**	**6.529,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.694,00
Total	3.694,00

Base I.R.R.F: 35.175,85	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **35.175,85**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	35.175,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	2.228,23
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	2.228,23
Total de Descontos	177,77
Total Líquido	2.050,46
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.228,23 (+)
Total Patronal	456,79 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.685,02

Total de Descontos	
Total de Descontos	177,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	177,77

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	456,79	0,00	0,00	0,00	456,79
Total	456,79	0,00	0,00	0,00	456,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.228,23	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.228,23
Total	**12,00**	**2.228,23**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,98	177,77	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,98	177,77
Total	**7,98**	**177,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	177,77
Total	177,77

Base I.R.R.F: 2.228,23	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 2.228,23**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.228,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	3.046,42
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	3.046,42
Total de Descontos	259,75
Total Líquido	2.786,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.046,42 (+)
Total Patronal	624,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.670,93

Total de Descontos	
Total de Descontos	259,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	259,75

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	624,51	0,00	0,00	0,00	624,51
Total	624,51	0,00	0,00	0,00	624,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	3.046,42	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	3.046,42
Total	**12,00**	**3.046,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,50	258,97	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	0,78	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	259,75
Total	**16,00**	**259,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	258,97
Total	258,97

Base I.R.R.F: 3.046,42	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.046,42**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	3.046,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	2.029,65
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	2.029,65
Total de Descontos	159,89
Total Líquido	1.869,76
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.029,65 (+)
Total Patronal	416,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.445,73

Total de Descontos	
Total de Descontos	159,89 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	159,89

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08
Total	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.029,65	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.029,65
Total	**12,00**	**2.029,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,88	159,89	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,88	159,89
Total	**7,88**	**159,89**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	159,89
Total	159,89

Base I.R.R.F: 2.029,65	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 2.029,65**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.029,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	12.212,52
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	12.212,52
Total de Descontos	2.011,90
Total Líquido	10.200,62
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.212,52 (+)
Total Patronal	2.503,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.716,10

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.011,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.011,90

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.503,58	0,00	0,00	0,00	2.503,58
Total	2.503,58	0,00	0,00	0,00	2.503,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	12.212,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	12.212,52
Total	**36,00**	**12.212,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	28,04	1.223,32	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	42,50	788,58	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	70,54	2.011,90
Total	**70,54**	**2.011,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.223,32
Total	1.223,32

Base I.R.R.F: 12.212,52	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 12.212,52**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	12.212,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 08/2025

Resumo Contábil

Rescisão

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	2.277,00
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	2.277,00
Total de Descontos	94,87
Total Líquido	2.182,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.277,00 (+)
Total Patronal	259,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.536,33

Total de Descontos	
Total de Descontos	94,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	94,87

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
Total	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
034	COMISSIONADO DAM VI	1	10,00	506,00	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	759,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	759,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	253,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	7,00	1.771,00
Salário Base	10,00	506,00
Total	**17,00**	**2.277,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	37,95	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	56,92	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,50	37,95
Receita Extra Despesa Extra	7,50	56,92
Total	**15,00**	**94,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	94,87
Total	94,87

Base I.R.R.F: 2.277,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 1.265,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	1.265,00

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	COMISSIONADO DAM ESPECIAL		30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
						D	920	IRRF - SALARIO	7.50	7,39

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.181,73 Base IRRF: 3.181,73 **Proventos: 3.181,73** **Descontos: 282,60** **Líquido: 2.899,13**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	282,60	2.899,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 143,29** | **Líquido: 1.701,85**

Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	27/60	203,19
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	004	CONSIGNADO BB	68/72	209,94
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	695,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.783,92** | **Descontos: 596,72** | **Líquido: 2.187,20**

Nome: 13 - EVANGELISTA DE PAIVA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	20/60	346,60
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 511,74** | **Líquido: 1.576,20**

Nome: 620 - FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	004	CONSIGNADO BB	47/72	185,76
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	187,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.680,87 | Base IRRF: 4.680,87 | **Proventos: 4.680,87** | **Descontos: 838,45** | **Líquido: 3.842,42**

Nome: 172 - JOSE DA COSTA SOARES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIRETOR DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	054	CONSIGNADO CEF	21/143	517,05
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	94,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.867,37 | Base IRRF: 3.867,37 | **Proventos: 3.867,37** | **Descontos: 969,40** | **Líquido: 2.897,97**

Nome: 624 - MACIEL COSTA PONTES — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	230,45

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.680,87 | Base IRRF: 4.680,87 | **Proventos: 4.680,87** | **Descontos: 695,35** | **Líquido: 3.985,52**

Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/12/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	054	CONSIGNADO CEF	45/96	436,24
P	122	H. EXTRA	30D	1.665,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	335,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	67,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.685,87 | Base IRRF: 3.685,87 | **Proventos: 3.685,87** | **Descontos: 839,58** | **Líquido: 2.846,29**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.936,00	22.936,00	23.631,98	4.594,53	19.037,45

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.87	660,78
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	581,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.080,00 | Base IRRF: 6.080,00 | **Proventos: 6.080,00** | **Descontos: 1.242,34** | **Líquido: 4.837,66**

Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1606 - LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM — **Admissão: 01/08/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE EMPENHO E BALANCETES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.228,63	20.228,63	20.228,63	2.575,33	17.653,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1513 - ELDEN COSTA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

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		7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1477 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	64,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 437,91** | **Líquido: 3.562,09**

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		7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1499 - ROSELI SILVA LIMA — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.865,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.725,77**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.778,30	13.778,30	13.843,30	1.204,10	12.639,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1502 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: FISCAL DE OBRAS**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.194,30 | Base IRRF: 3.194,30 | **Proventos: 3.194,30** | **Descontos: 288,59** | **Líquido: 2.905,71**

Nome: 1577 - IZAEL LOPES DE SOUZA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 1505 - JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	5/44	1.594,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 2.061,11** | **Líquido: 1.938,89**

Nome: 1500 - SALVADOR DOS SANTOS — **Admissão: 01/01/2015** — **Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.612,62	13.612,62	13.612,62	2.859,02	10.753,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	581,90					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 2.392,60** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 2.258,26**

Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.745,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.611,36**

Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	581,90					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 2.392,60** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 2.258,26**

Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.875,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.741,36**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	10.217,30	671,70	9.545,60

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	100,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 501,58** | **Líquido: 3.403,51**

Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/24	1.057,76
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 2.885,87** | **Líquido: 4.552,40**

Nome: 556 - ALEXANDRO MENDES ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	135,15
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	9/120	705,13
					D	004	CONSIGNADO BB	15/96	2.132,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.382,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.041,66 | Base IRRF: 10.041,66 | **Proventos: 10.041,66** | **Descontos: 5.381,49** | **Líquido: 4.660,17**

Nome: 201 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	10/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	45/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	153,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	53,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 892,27** | **Líquido: 1.452,87**

Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P	038	G. C. P.	25%	2.050,17	D	054	CONSIGNADO CEF	30/96	1.583,27
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.709,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.850,86 | Base IRRF: 10.850,86 | **Proventos: 10.850,86** | **Descontos: 4.326,19** | **Líquido: 6.524,67**

Nome: 510 - ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

Nome: 601 - ANTONIA MACHADO BARROS — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 559 - ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 551 - ANTONIO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.925,92	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	89,26
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	89,26
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.284,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.925,92 | Base IRRF: 8.925,92 | **Proventos: 8.925,92** | **Descontos: 2.414,34** | **Líquido: 6.511,58**

Nome: 910 - ANTONIO DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	23/96	337,27
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	179,08	D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.288,73 | Base IRRF: 2.288,73 | **Proventos: 2.288,73** | **Descontos: 768,48** | **Líquido: 1.520,25**

Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	10/120	754,86
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.150,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 4.888,00** | **Líquido: 3.550,27**

Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	30	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/72	514,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	150,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.925,14 | Base IRRF: 1.925,14 | **Proventos: 1.925,14** | **Descontos: 682,94** | **Líquido: 1.242,20**

Nome: 791 - ARTENIS DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	60/72	131,88
					D	004	CONSIGNADO BB	71/72	383,72
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.172,53** | **Líquido: 3.911,54**

Nome: 121 - AUCILENE SOARES DA ROCHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	441,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.910,14** | **Descontos: 603,73** | **Líquido: 1.306,41**

Nome: 440 - BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,90
P	100	HORA EXTRA VIGIA	8.82	133,93					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	550,64					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.651,93 | Base IRRF: 1.651,93 | **Proventos: 2.267,57** | **Descontos: 125,90** | **Líquido: 2.141,67**

Nome: 654 - CLEBER ALVES DA SILVA — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.840,95	D	054	CONSIGNADO CEF	12/60	343,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	142,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.840,95 | Base IRRF: 1.840,95 | **Proventos: 1.970,95** | **Descontos: 486,19** | **Líquido: 1.484,76**

Nome: 107 - CLEIDIANNY ALVES DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	9.840,83	D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	1.680,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	155,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	649,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.378,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.285,12 | Base IRRF: 13.285,12 | **Proventos: 13.285,12** | **Descontos: 6.650,60** | **Líquido: 6.634,52**

Nome: 105 - CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	054	CONSIGNADO CEF	9/60	1.423,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.342,71** | **Líquido: 4.467,47**

Nome: 678 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.775,97** | **Líquido: 5.662,30**

Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	1.000,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	999,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.586,92** | **Líquido: 3.497,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA — **Admissão: 17/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.133,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	61,33
P	007	HORA AULA	1.00	146,03	D	054	CONSIGNADO CEF	11/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	331,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.97	688,70
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	628,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.279,42 | Base IRRF: 6.279,42 | **Proventos: 6.279,42** | **Descontos: 2.596,95** | **Líquido: 3.682,47**

Nome: 980 - DAYANE DA SILVA — **Admissão: 09/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	67,47
P	122	H. EXTRA	25%	1.686,68	D	054	CONSIGNADO CEF	6/48	811,06
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.096,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.433,41 | Base IRRF: 8.433,41 | **Proventos: 8.433,41** | **Descontos: 3.924,67** | **Líquido: 4.508,74**

Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/50	597,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.145,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.780,70** | **Líquido: 5.830,03**

Nome: 48 - EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 1.834,63** | **Líquido: 5.620,54**

Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	56/96	1.275,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	772,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.163,92** | **Líquido: 3.646,26**

Nome: 126 - ELISANGELA MACHADO DAMASCENO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	552,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 714,73** | **Líquido: 1.130,41**

Nome: 555 - ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	36/96	939,91
P	091	GSP	35%	2.733,56	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	2/60	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	889,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.814,47

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.043,74 | Base IRRF: 11.043,74 | **Proventos: 11.043,74** | **Descontos: 5.074,09** | **Líquido: 5.969,65**

Nome: 557 - EVALDO SOUSA PIMENTEL — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	29/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	806,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	774,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.117,82 | Base IRRF: 7.117,82 | **Proventos: 7.117,82** | **Descontos: 2.431,73** | **Líquido: 4.686,09**

Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/48	160,14
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 464,04** | **Líquido: 1.543,90**

Nome: 51 - FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	004	CONSIGNADO BB	10/76	1.630,97
P	038	G. C. P.	25%	2.152,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/72	398,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.737,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.763,41 | Base IRRF: 10.763,41 | **Proventos: 10.763,41** | **Descontos: 5.154,72** | **Líquido: 5.608,69**

Nome: 52 - FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	30/48	250,53
P	007	HORA AULA	1.00	120,48	D	004	CONSIGNADO BB	14/48	482,11

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	1/60	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	46/72	603,20
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.117,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.321,17 | Base IRRF: 8.321,17 | **Proventos: 8.321,17** | **Descontos: 4.378,46** | **Líquido: 3.942,71**

Nome: 616 - FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES — **Admissão: 15/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 161 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	8.82	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 176,39** | **Líquido: 1.831,55**

Nome: 590 - FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	18/96	34,95
					D	004	CONSIGNADO BB	10/120	1.399,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.846,92** | **Líquido: 1.872,21**

Nome: 120 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 183,59** | **Líquido: 1.904,35**

Nome: 619 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	004	CONSIGNADO BB	66/72	228,93
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	414,37
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 832,72** | **Líquido: 1.289,19**

Nome: 57 - FRANCISCO MAGALHAES SOTERO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	122	H. EXTRA	25%	2.050,17	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.589,23
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/60	1.167,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.159,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.250,86 | Base IRRF: 10.250,86 | **Proventos: 10.250,86** | **Descontos: 4.949,25** | **Líquido: 5.301,61**

Nome: 583 - FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P	007	HORA AULA	1.00	80,32	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.002,58

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.281,01 | Base IRRF: 8.281,01 | **Proventos: 8.281,01** | **Descontos: 2.036,21** | **Líquido: 6.244,80**

Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO — **Admissão: 08/08/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	4/18	808,75
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	902,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 2.562,48** | **Líquido: 4.875,79**

Nome: 96 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	054	CONSIGNADO CEF	3/60	619,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/120	1.723,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.184,60** | **Líquido: 3.625,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 56 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.082,68** | **Líquido: 2.636,45**

Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	319,70
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	162,31
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.731,93 | Base IRRF: 1.731,93 | **Proventos: 1.861,93** | **Descontos: 630,29** | **Líquido: 1.231,64**

Nome: 554 - GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 486,71** | **Líquido: 3.232,42**

Nome: 59 - GILBERTO SOUZA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	1.710,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	79,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.368,35** | **Líquido: 3.832,34**

Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/82	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.291,12** | **Líquido: 4.909,57**

Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 358,81** | **Líquido: 3.022,22**

Nome: 584 - IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	652,79
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	595,74
					D	004	CONSIGNADO BB	10/120	330,48
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	1.397,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	199,89
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,96

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 6.221,29** | **Líquido: 2.216,98**

Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.723,83** | **Líquido: 5.714,44**

Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	038	G. C. P.	25%	1.952,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.514,33

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.762,73 | Base IRRF: 9.762,73 | **Proventos: 9.762,73** | **Descontos: 2.544,05** | **Líquido: 7.218,68**

Nome: 61 - ISMAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	30/96	2.247,11
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.821,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.070,93 | Base IRRF: 11.070,93 | **Proventos: 11.070,93** | **Descontos: 5.513,94** | **Líquido: 5.556,99**

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 1.865,40**

Nome: 34 - JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	056	Gratificação em Comissão	30D	759,00	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	414,26
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	448,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	184,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.688,65 | Base IRRF: 3.688,65 | **Proventos: 3.688,65** | **Descontos: 1.455,94** | **Líquido: 2.232,71**

Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.220,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	711,19
P	037	2º TURNO	30.00D	3.220,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	614,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.440,06 | Base IRRF: 6.440,06 | **Proventos: 6.440,06** | **Descontos: 1.325,76** | **Líquido: 5.114,30**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/52	1.044,18
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.162,57** | **Líquido: 5.038,12**

Nome: 522 - JOAO PAULO DA CUNHA ALVES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	21/96	482,84
					D	004	CONSIGNADO BB	25/96	791,27
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	62/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 4.320,08** | **Líquido: 3.118,19**

Nome: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.18	754,12
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	687,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.746,73 | Base IRRF: 6.746,73 | **Proventos: 6.746,73** | **Descontos: 1.441,22** | **Líquido: 5.305,51**

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	5/120	505,92
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	67/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	44,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 808,90** | **Líquido: 1.279,04**

Nome: 586 - JULIO LEAO DE ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	12/96	1.208,91
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	86,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	40/96	232,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.959,69** | **Líquido: 1.759,44**

Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.916,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,17
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	757,03
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	637,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	438,68

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.916,80 | Base IRRF: 5.916,80 | **Proventos: 5.916,80** | **Descontos: 1.892,81** | **Líquido: 4.023,99**

Nome: 679 - LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO — **Admissão: 14/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	054	CONSIGNADO CEF	62/96	799,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	48/96	129,62
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 2.568,68** | **Líquido: 4.515,39**

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 91 - LUCIA MOREIRA DE SANTANA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/20	499,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 2.471,83** | **Líquido: 5.338,35**

Nome: 93 - LUCILENE RESENDE ROCHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	004	CONSIGNADO BB	13/96	864,47
P	122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	258,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/96	236,20
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/144	675,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.413,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.585,22 | Base IRRF: 9.585,22 | **Proventos: 9.585,22** | **Descontos: 4.469,67** | **Líquido: 5.115,55**

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	219,99
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	173,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	70,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 629,79** | **Líquido: 1.458,15**

Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	61/96	280,61
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 487,35** | **Líquido: 1.857,79**

Nome: 97 - LUSIA LEITE LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	004	CONSIGNADO BB	13/18	1.217,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 2.843,72** | **Líquido: 4.256,45**

Nome: 92 - LUZINEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	886,47

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.867,57** | **Líquido: 5.942,61**

Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	039	GF-2	1.00	438,86	D	018	PENSÃO JUDICIAL	28,83%	316,20
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	155,04	D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	655,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	213,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.623,55 | Base IRRF: 2.623,55 | **Proventos: 2.623,55** | **Descontos: 1.204,84** | **Líquido: 1.418,71**

Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	654,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/144	1.600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	508,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.734,16** | **Líquido: 3.076,02**

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	044	FALTAS	3.00H	93,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	218,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	757,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 3.402,23** | **Líquido: 4.052,94**

Nome: 98 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	27/48	602,09
					D	004	CONSIGNADO BB	47/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 1.189,71** | **Líquido: 2.715,38**

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 595 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 65 - MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
						D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	1.734,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.800,26** | **Líquido: 4.400,43**

Nome: 814 - MARIA DA CONCEICAO MESQUITA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
						D	054	CONSIGNADO CEF	11/48	170,24
						D	054	CONSIGNADO CEF	48/60	280,17
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 612,15** | **Líquido: 1.232,99**

Nome: 68 - MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.066,26** | **Líquido: 6.134,43**

Nome: 69 - MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA — **Admissão: 06/02/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.100,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
						D	054	CONSIGNADO CEF	67/96	424,29
						D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	600,00
						D	054	CONSIGNADO CEF	29/100	281,12
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 3.002,84** | **Líquido: 4.097,33**

Nome: 818 - MARIA DE JESUS LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
						D	054	CONSIGNADO CEF	63/72	147,23
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 308,97** | **Líquido: 1.536,17**

Nome: 74 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.455,17	D	004	CONSIGNADO BB	37/96	1.643,58
						D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 3.478,21** | **Líquido: 3.976,96**

Nome: 106 - MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.919,71** | **Líquido: 5.890,47**

Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
						D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	1.784,99
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 3.139,40** | **Líquido: 3.073,25**

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA		25%	1.859,56	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.436,62

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,74 | Base IRRF: 9.669,74 | **Proventos: 9.669,74** | **Descontos: 2.466,34** | **Líquido: 7.203,40**

Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	11/120	1.166,11
						D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
						D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	598,46
						D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	392,93
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.129,34** | **Líquido: 3.680,84**

Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	74,38

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

P	007	HORA AULA	1.00	1.285,09	D	054	CONSIGNADO CEF	62/72	293,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.176,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.723,36 | Base IRRF: 8.723,36 | **Proventos: 8.723,36** | **Descontos: 4.006,46** | **Líquido: 4.716,90**

Nome: 124 - MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	32/48	405,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.910,14** | **Descontos: 566,74** | **Líquido: 1.343,40**

Nome: 79 - MARIA HELENA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	14/96	1.412,95
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	614,52
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.145,86** | **Líquido: 4.054,83**

Nome: 567 - MARIA IRISLENE DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.635,05	D	004	CONSIGNADO BB	21/96	1.209,08
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	004	CONSIGNADO BB	10/120	539,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	409,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	835,16
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	823,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.325,56 | Base IRRF: 7.325,56 | **Proventos: 7.325,56** | **Descontos: 3.874,30** | **Líquido: 3.451,26**

Nome: 110 - MARIA LINA DUARTE MACHADO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 81 - MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	1.117,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/120	1.117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 4.070,61** | **Líquido: 3.384,56**

Nome: 35 - MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	750,00	D	054	CONSIGNADO CEF	46/72	534,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	210,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.595,14 | Base IRRF: 2.595,14 | **Proventos: 2.595,14** | **Descontos: 782,68** | **Líquido: 1.812,46**

Nome: 581 - MARIANA RODRIGUES PARENTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	25/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	18/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	25%	1.732,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/60	375,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.212,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.664,83 | Base IRRF: 8.664,83 | **Proventos: 8.664,83** | **Descontos: 4.140,28** | **Líquido: 4.524,55**

Nome: 82 - MARILENE RODRIGUES DAMASCENO — **Admissão: 08/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
P	007	HORA AULA	1.00	949,22	D	054	CONSIGNADO CEF	37/72	560,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.088,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.404,39 | Base IRRF: 8.404,39 | **Proventos: 8.404,39** | **Descontos: 2.674,81** | **Líquido: 5.729,58**

Nome: 558 - MARILZA DA SILVA MARQUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/48	899,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.349,51** | **Líquido: 2.369,62**

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 622 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 13/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	114,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	1.126,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	20,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	159,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.020,87 | Base IRRF: 2.020,87 | **Proventos: 2.020,87** | **Descontos: 1.441,01** | **Líquido: 579,86**

Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	22/120	248,34
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 844,37** | **Líquido: 1.243,57**

Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	46/60	281,72
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 458,11** | **Líquido: 1.549,83**

Nome: 83 - MIGUEL SEMIAO DA SILVA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 628 - MISAEL DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	004	CONSIGNADO BB	34/96	378,16
P	007	HORA AULA	1.00	109,52	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	547,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	312,27
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	38,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.490,55 | Base IRRF: 3.490,55 | **Proventos: 3.490,55** | **Descontos: 1.309,58** | **Líquido: 2.180,97**

Nome: 565 - MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	32,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.212,73 | Base IRRF: 3.212,73 | **Proventos: 3.212,73** | **Descontos: 324,31** | **Líquido: 2.888,42**

Nome: 588 - PAULO SERGIO SOARES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	61/96	599,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.049,13** | **Líquido: 2.670,00**

Nome: 562 - RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 94 - ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	30/96	1.697,85
					D	004	CONSIGNADO BB	18/96	203,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	540,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.412,80** | **Líquido: 3.397,38**

Nome: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	49/60	399,25

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 579,44** | **Líquido: 1.450,21**

Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.118,39** | **Líquido: 6.082,30**

Nome: 88 - SALOMAO DA SILVA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	1.880,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	474,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.473,38** | **Líquido: 3.727,31**

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	18/96	516,64
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	29/144	190,25
P	027	GF-1	1.00	329,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,76
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.417,08 | Base IRRF: 2.417,08 | **Proventos: 2.417,08** | **Descontos: 901,65** | **Líquido: 1.515,43**

Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.197,53

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.235,26** | **Líquido: 6.375,47**

Nome: 672 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.425,46	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	64,25
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/24	1.846,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	709,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	558,98

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.425,46 | Base IRRF: 6.425,46 | **Proventos: 6.425,46** | **Descontos: 3.178,37** | **Líquido: 3.247,09**

Nome: 1081 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 442,43** | **Líquido: 3.462,66**

Nome: 901 - VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	46/96	709,97
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.528,36** | **Líquido: 4.672,33**

Nome: 103 - VANESSA DAMASCENO SAMPAIO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	309,50
					D	004	CONSIGNADO BB	2/120	644,12
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	1.451,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	418,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	296,69
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 5.091,47** | **Líquido: 2.718,71**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	10/50	201,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	41/96	729,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	783,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.931,86 | Base IRRF: 6.931,86 | **Proventos: 6.931,86** | **Descontos: 2.563,63** | **Líquido: 4.368,23**

Nome: 671 - WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS — **Admissão: 20/04/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	513,79
					D	004	CONSIGNADO BB	29/96	284,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	2.035,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 4.349,09** | **Líquido: 2.734,98**

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total Unidade: 117

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	683.905,57	683.905,57	684.911,21	262.299,95	422.611,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: CIRURGIAO DENTISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.79	639,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	920	IRRF - SALARIO		27.50	442,05
P	032	G D A B	1.00	1.700,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.931,05 | Base IRRF: 5.931,05 | **Proventos: 5.931,05** | **Descontos: 1.081,98** | **Líquido: 4.849,07**

Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA **Admissão: 01/03/2011** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.98	177,77
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.228,23 | Base IRRF: 2.228,23 | **Proventos: 2.228,23** | **Descontos: 177,77** | **Líquido: 2.050,46**

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA **Admissão: 01/03/2012** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	054	CONSIGNADO CEF		4/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF		6/120	550,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.98	177,77

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.228,23 | Base IRRF: 2.228,23 | **Proventos: 2.228,23** | **Descontos: 969,77** | **Líquido: 1.258,46**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.387,51	10.387,51	10.387,51	2.229,52	8.157,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	8/90	1.050,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	1/11	227,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/48	526,15
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 3.053,42** | **Líquido: 2.960,22**

Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	1.590,00
P	122	H. EXTRA	30D	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	461,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.788,14** | **Líquido: 3.225,50**

Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	565,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 1.302,41** | **Líquido: 4.711,23**

Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	20/120	1.166,35
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 2.416,62** | **Líquido: 3.597,02**

Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.786,10	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	693,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	584,13

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.311,34 | Base IRRF: 6.311,34 | **Proventos: 6.311,34** | **Descontos: 1.366,60** | **Líquido: 4.944,74**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.365,90	30.365,90	30.365,90	10.927,19	19.438,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	204,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.529,65 | Base IRRF: 2.529,65 | **Proventos: 2.529,65** | **Descontos: 791,19** | **Líquido: 1.738,46**

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA — **Admissão: 06/03/2008** — **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	004	CONSIGNADO BB	69/72	509,29
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.015,47	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.015,47	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,78
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	338,49					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.046,42 | Base IRRF: 3.046,42 | **Proventos: 5.415,85** | **Descontos: 786,61** | **Líquido: 4.629,24**

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO — **Admissão: 18/05/2022** — **Cargo: ELETRICISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	154,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.973,40 | Base IRRF: 1.973,40 | **Proventos: 1.973,40** | **Descontos: 170,01** | **Líquido: 1.803,39**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.549,47	7.549,47	9.918,90	1.747,81	8.171,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PREFEITO(A)**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	15.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.009,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.200,00 | Base IRRF: 15.200,00 | **Proventos: 15.200,00** | **Descontos: 3.961,19** | **Líquido: 11.238,81**

Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: CHEFE DE GABINETE**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	638,14
P	056	Gratificação em Comissão		1.00	1.590,86	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	491,18
P	122	H. EXTRA		30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.918,31 | Base IRRF: 5.918,31 | **Proventos: 5.918,31** | **Descontos: 1.129,32** | **Líquido: 4.788,99**

Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: VICE-PREFEITO**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	7.600,00	D	054	CONSIGNADO CEF	6/13	1.415,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	888,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.600,00 | Base IRRF: 7.600,00 | **Proventos: 7.600,00** | **Descontos: 3.177,48** | **Líquido: 4.422,52**

Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS — **Admissão: 01/10/2021** — **Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE**

P	010	COMISSIONADO DAM II		30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1484 - PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: MOTORISTA CARGO COMISSIONADO**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		0.00H	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Nome: 1512 - PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SEGURANÇA**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.588,05	36.588,05	36.588,05	8.907,94	27.680,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	004	CONSIGNADO BB	23/24	1.075,89
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	494,19

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.931,05 | Base IRRF: 5.931,05 | **Proventos: 5.931,05** | **Descontos: 2.288,55** | **Líquido: 3.642,50**

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.740,43	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,40
					D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	37,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.15	342,25
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	58,69

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.740,43 | Base IRRF: 3.740,43 | **Proventos: 3.740,43** | **Descontos: 475,74** | **Líquido: 3.264,69**

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.228,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,28
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.531,60 | Base IRRF: 2.531,60 | **Proventos: 2.531,60** | **Descontos: 227,35** | **Líquido: 2.304,25**

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: ENFERMEIRO-PSF**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.392,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.47	565,06
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	408,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.396,28 | Base IRRF: 5.396,28 | **Proventos: 5.396,28** | **Descontos: 1.007,26** | **Líquido: 4.389,02**

Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,43
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.324,47 | Base IRRF: 2.324,47 | **Proventos: 2.324,47** | **Descontos: 186,43** | **Líquido: 2.138,04**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.923,83	19.923,83	19.923,83	4.185,33	15.738,50

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	34/48	322,63
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.508,41	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	206,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.525,24 | Base IRRF: 4.525,24 | **Proventos: 6.033,65** | **Descontos: 1.061,11** | **Líquido: 4.972,54**

Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.866,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	38,66
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	62/96	319,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	773,20	D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.95	467,47
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	233,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.699,20 | Base IRRF: 4.699,20 | **Proventos: 4.699,20** | **Descontos: 1.098,77** | **Líquido: 3.600,43**

Nome: 606 - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	850,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.31	532,42
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	349,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.163,12 | Base IRRF: 5.163,12 | **Proventos: 5.163,12** | **Descontos: 967,07** | **Líquido: 4.196,05**

Nome: 197 - CLEMILDA DA SILVA LIMA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	27/96	342,14
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	38/96	177,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	804,52
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	373,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.354,31** | **Líquido: 3.063,98**

Nome: 1050 - ESDRAS SOUSA SILVA — **Admissão: 01/06/2017** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.857,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	38,57
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	35/96	319,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.305,75	D	054	CONSIGNADO CEF	47/96	649,97
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,57
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.28	363,47
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	82,03

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.917,24 | Base IRRF: 3.917,24 | **Proventos: 5.222,99** | **Descontos: 1.491,61** | **Líquido: 3.731,38**

Nome: 1079 - FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.506,58	D	004	CONSIGNADO BB	57/72	498,61
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,07
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	701,32	D	080	SINDEACS-PI	1.00	35,07
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	407,08
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	154,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.267,90 | Base IRRF: 4.267,90 | **Proventos: 4.267,90** | **Descontos: 1.130,77** | **Líquido: 3.137,13**

Nome: 210 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	330,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 987,92** | **Líquido: 4.430,37**

Nome: 198 - JAMES DOS SANTOS RIBEIRO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	53/72	153,87
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	122	H. EXTRA	30D	850,00	D	018	PENSÃO JUDICIAL	1.00	1.544,21
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.791,75	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	126,87
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.46	562,11
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	20,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.375,24 | Base IRRF: 5.375,24 | **Proventos: 7.166,99** | **Descontos: 3.657,14** | **Líquido: 3.509,85**

Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.508,41	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	206,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.525,24 | Base IRRF: 4.525,24 | **Proventos: 6.033,65** | **Descontos: 738,48** | **Líquido: 5.295,17**

Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	035	GF-3	8.00	560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.81	646,54

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	505,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.978,29 | Base IRRF: 5.978,29 | **Proventos: 5.978,29** | **Descontos: 1.241,20** | **Líquido: 4.737,09**

Nome: 199 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	10/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	42/49	464,54
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.993,12** | **Líquido: 3.425,17**

Nome: 614 - MARIA IRENE ALVES MAGALHAES — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	13/48	970,59
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.508,41	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	200,33

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.525,24 | Base IRRF: 4.525,24 | **Proventos: 6.033,65** | **Descontos: 1.703,33** | **Líquido: 4.330,32**

Nome: 203 - PEDRO MOURAO DA SILVA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

Nome: 206 - RAIMUNDA MORAIS MESQUITA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.514,55	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,15
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	35,15
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	702,91	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	408,42
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	156,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.277,46 | Base IRRF: 4.277,46 | **Proventos: 4.277,46** | **Descontos: 635,10** | **Líquido: 3.642,36**

Nome: 205 - RAIMUNDO ARAUJO VIANA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

Nome: 208 - ROSANA SILVA DAMASCENO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	206,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.525,24 | Base IRRF: 4.525,24 | **Proventos: 4.525,24** | **Descontos: 738,48** | **Líquido: 3.786,76**

Nome: 209 - ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	1.200,99
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.508,41	D	054	CONSIGNADO CEF	36/96	531,99
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.79	443,11
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	161,28

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.525,24 | Base IRRF: 4.525,24 | **Proventos: 6.033,65** | **Descontos: 2.426,67** | **Líquido: 3.606,98**

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	83.396,10	83.396,10	92.527,24	24.368,60	68.158,64

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	54/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,59
P	122	H. EXTRA	30D	150,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.259,65 | Base IRRF: 2.259,65 | **Proventos: 2.259,65** | **Descontos: 557,65** | **Líquido: 1.702,00**

Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/36	539,00
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,68
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.119,01 | Base IRRF: 4.119,01 | **Proventos: 4.119,01** | **Descontos: 1.059,29** | **Líquido: 3.059,72**

Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,35
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00					
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.734,74 | Base IRRF: 2.734,74 | **Proventos: 2.734,74** | **Descontos: 223,35** | **Líquido: 2.511,39**

Nome: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES — **Admissão: 02/01/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	15,18
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141,17

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.821,60 | Base IRRF: 1.821,60 | **Proventos: 1.821,60** | **Descontos: 156,35** | **Líquido: 1.665,25**

Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D	004	CONSIGNADO BB	33/96	543,61
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,31
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.434,74 | Base IRRF: 2.434,74 | **Proventos: 2.434,74** | **Descontos: 761,27** | **Líquido: 1.673,47**

Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 788,16** | **Líquido: 1.241,49**

Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO — **Admissão: 27/10/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.706,20** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 2.526,01**

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO — **Admissão: 15/01/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	43/72	303,55
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/60	220,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.333,25 | Base IRRF: 2.333,25 | **Proventos: 2.333,25** | **Descontos: 731,07** | **Líquido: 1.602,18**

Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	53/72	446,34
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,30
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	527,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.633,25 | Base IRRF: 2.633,25 | **Proventos: 2.633,25** | **Descontos: 1.229,15** | **Líquido: 1.404,10**

Nome: 111 - ROSA DA COSTA MOTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	8/40	165,53

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

					D	004	CONSIGNADO BB	19/25	521,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 866,95** | **Líquido: 1.162,70**

Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA **Admissão: 01/03/2006** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	41/96	363,49
P	908	1/3 FERIAS	30 D	585,76	D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	99,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	202,77
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.757,27 | Base IRRF: 1.757,27 | **Proventos: 2.343,03** | **Descontos: 801,63** | **Líquido: 1.541,40**

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.078,11	32.078,11	33.340,42	7.876,31	25.464,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1586 - ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1555 - FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/03/2024** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	175,14
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.199,01 | Base IRRF: 2.199,01 | **Proventos: 2.199,01** | **Descontos: 175,14** | **Líquido: 2.023,87**

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.83	152,34
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.945,72 | Base IRRF: 1.945,72 | **Proventos: 1.945,72** | **Descontos: 152,34** | **Líquido: 1.793,38**

Nome: 1572 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.583,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.469,15**

Nome: 1587 - MARSUELE VENTURA BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.745,09	25.745,09	25.810,09	2.486,24	23.323,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 1599 - ALDINETE PINTO ARAUJO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

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	8.45	253,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.000,00 | Base IRRF: 3.000,00 | **Proventos: 3.000,00** | **Descontos: 253,40** | **Líquido: 2.746,60**

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P	122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	44,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.534,30 | Base IRRF: 3.534,30 | **Proventos: 3.534,30** | **Descontos: 362,43** | **Líquido: 3.171,87**

Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	1.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.900,00 | Base IRRF: 1.900,00 | **Proventos: 1.900,00** | **Descontos: 148,23** | **Líquido: 1.751,77**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.206,90	17.206,90	17.206,90	1.636,20	15.570,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	212,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.618,00 | Base IRRF: 2.618,00 | **Proventos: 2.618,00** | **Descontos: 212,85** | **Líquido: 2.405,15**

Nome: 1575 - ANA SARA FARIAS FENELON — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1413 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.35	243,56
P	122	H. EXTRA	0.00H	800,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.918,00 | Base IRRF: 2.918,00 | **Proventos: 2.918,00** | **Descontos: 243,56** | **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1550 - BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1576 - CLAUDIANE BARBOSA SOUSA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1552 - EDUARDO SILVA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1549 - ELIETE ARAUJO SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	220,27
P	007	HORA AULA	1.00	582,45					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.700,45 | Base IRRF: 2.700,45 | **Proventos: 2.700,45** | **Descontos: 220,27** | **Líquido: 2.480,18**

Nome: 1548 - EVANIELE DE AGUIAR SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1542 - FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,97
P	007	HORA AULA	1.00	423,60					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.541,60 | Base IRRF: 2.541,60 | **Proventos: 2.541,60** | **Descontos: 205,97** | **Líquido: 2.335,63**

Nome: 1543 - GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1495 - GISLANDIA MARIA LIMA BARROS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	203,85
P	122	H. EXTRA	30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.518,00 | Base IRRF: 2.518,00 | **Proventos: 2.518,00** | **Descontos: 203,85** | **Líquido: 2.314,15**

Nome: 1246 - GIZELDA DE SOUSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	212,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.618,00 | Base IRRF: 2.618,00 | **Proventos: 2.618,00** | **Descontos: 212,85** | **Líquido: 2.405,15**

Nome: 1553 - GRACINEIDE CARDOSO LOPES — **Admissão: 10/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1405 - ILZA PINTO GOMES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,56

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 520,02** | **Líquido: 3.597,98**

Nome: 1582 - IRACELHA FERREIRA PONTES — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,56
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 520,02** | **Líquido: 3.597,98**

Nome: 1551 - JESSICA DOS SANTOS ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	199,35
P	007	HORA AULA	1.00	350,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.468,00 | Base IRRF: 2.468,00 | **Proventos: 2.468,00** | **Descontos: 199,35** | **Líquido: 2.268,65**

Nome: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	8.00D	564,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	171,66
P	007	HORA AULA	1.00	42,36					
P	948	SALARIO MATERNIDADE	22.00D	1.553,20					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.160,36 | Base IRRF: 2.160,36 | **Proventos: 2.160,36** | **Descontos: 171,66** | **Líquido: 1.988,70**

Nome: 1581 - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1538 - MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1600 - MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1580 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1554 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1544 - PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,38
P	007	HORA AULA	1.00	105,90					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.223,90 | Base IRRF: 2.223,90 | **Proventos: 2.223,90** | **Descontos: 177,38** | **Líquido: 2.046,52**

Nome: 1541 - ROBERTA ALBUQUERQUE SALES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1536 - ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	69.126,31	69.126,31	69.126,31	5.909,08	63.217,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.562,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.220,60 | Base IRRF: 4.220,60 | **Proventos: 4.220,60** | **Descontos: 548,31** | **Líquido: 3.672,29**

Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	553,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 714,74** | **Líquido: 1.130,40**

Nome: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 01/06/2009** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,36
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.924,63 | Base IRRF: 2.924,63 | **Proventos: 2.924,63** | **Descontos: 244,36** | **Líquido: 2.680,27**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.079,32	15.079,32	15.079,32	2.027,68	13.051,64

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	4.050,10	D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	900,00
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D	080	SINDEACS-PI	1.00	40,50
P	077	GF-4	1.00	658,94	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	40,50
P	122	H. EXTRA	30D	515,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	763,76
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	651,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.815,60 | Base IRRF: 6.815,60 | **Proventos: 6.815,60** | **Descontos: 2.396,01** | **Líquido: 4.419,59**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	6.815,60	2.396,01	4.419,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.000,00 | Base IRRF: 2.000,00 | **Proventos: 2.000,00** | **Descontos: 157,23** | **Líquido: 1.842,77**

Nome: 1591 - ANTONIA MATIAS DE SANTANA **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Nome: 1590 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.840,02	9.840,02	9.840,02	945,44	8.894,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	35/96	1.214,87
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/60	325,71
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	819,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.160,95** | **Líquido: 3.923,12**

Nome: 119 - ALCIONE PONTES DE ARAUJO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	483,17
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.636,51 | Base IRRF: 2.636,51 | **Proventos: 2.636,51** | **Descontos: 1.292,99** | **Líquido: 1.343,52**

Nome: 399 - ALCIONEIDA GOMES CARDOSO — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	458,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.757,27 | Base IRRF: 1.757,27 | **Proventos: 1.757,27** | **Descontos: 593,38** | **Líquido: 1.163,89**

Nome: 594 - ANA LUCIA GOMES SANTIAGO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	044	FALTAS	3.00H	92,98
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 542,50** | **Líquido: 3.176,63**

Nome: 657 - ANDREIA ALVES LOPES — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	004	CONSIGNADO BB	6/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	443,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.433,00 | Base IRRF: 2.433,00 | **Proventos: 2.433,00** | **Descontos: 982,83** | **Líquido: 1.450,17**

Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.706,20** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 2.526,01**

Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1012 - ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA — **Admissão: 03/06/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	269,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 399,02** | **Líquido: 1.248,98**

Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	122	H. EXTRA	30D	2.147,45	D	054	CONSIGNADO CEF	16/72	936,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	630,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	531,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.866,58 | Base IRRF: 5.866,58 | **Proventos: 5.866,58** | **Descontos: 2.135,17** | **Líquido: 3.731,41**

Nome: 575 - DEBIA FONTENELE DE FARIAS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	6/96	247,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/84	1.125,88

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.491,77** | **Líquido: 4.708,92**

Nome: 576 - DONARIA MARQUES DE SOUSA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.550,08	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	9/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	259,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	319,41
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	47,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.550,08 | Base IRRF: 3.550,08 | **Proventos: 3.550,08** | **Descontos: 1.324,16** | **Líquido: 2.225,92**

Nome: 911 - ELIANE MACHADO DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	9/120	367,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 510,69** | **Líquido: 1.334,45**

Nome: 1232 - FARLEN ARAUJO — **Admissão: 06/10/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,46
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	154,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.899,72 | Base IRRF: 1.899,72 | **Proventos: 1.899,72** | **Descontos: 165,66** | **Líquido: 1.734,06**

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	038	G. C. P.	30%	2.231,48	D	054	CONSIGNADO CEF	71/72	937,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 3.348,47** | **Líquido: 6.321,28**

Nome: 572 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 577 - FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	56/72	511,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/80	281,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.548,28** | **Líquido: 2.170,85**

Nome: 122 - FRANCISCA SIMIAO DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	68/96	333,51
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 495,25** | **Líquido: 1.349,89**

Nome: 171 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1238 - FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA — **Admissão: 03/01/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,46
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.76	288,71
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.294,27 | Base IRRF: 3.294,27 | **Proventos: 3.294,27** | **Descontos: 325,54** | **Líquido: 2.968,73**

Nome: 181 - HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 1.865,40**

Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/120	392,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 554,73** | **Líquido: 1.290,41**

Nome: 580 - IRACILDA LIMA GARCIA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	1.031,00
P	007	HORA AULA	1.00	883,50	D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	1.199,99
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.577,31

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.181,34 | Base IRRF: 10.181,34 | **Proventos: 10.181,34** | **Descontos: 4.834,30** | **Líquido: 5.347,04**

Nome: 579 - IVONE DAMASCENO CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	838,51
P	007	HORA AULA	1.00	1.285,09	D	004	CONSIGNADO BB	10/120	648,49
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.89	666,37
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	486,73

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.119,96 | Base IRRF: 6.119,96 | **Proventos: 6.119,96** | **Descontos: 2.677,29** | **Líquido: 3.442,67**

Nome: 569 - JOELMA MORAIS VIANA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	054	CONSIGNADO CEF	39/94	310,44
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 722,77** | **Líquido: 2.996,36**

Nome: 623 - JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/90	527,28
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 697,81** | **Líquido: 1.235,19**

Nome: 568 - JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/100	1.067,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.517,51** | **Líquido: 2.201,62**

Nome: 573 - LEIDIANA COELHO DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	030	G.D.E.	30%	2.231,48	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 2.410,48** | **Líquido: 7.259,27**

Nome: 1102 - LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO — **Admissão: 09/08/2019** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P	122	H. EXTRA	30D	700,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	815,23					
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	815,23					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	271,74					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,70 | Base IRRF: 2.445,70 | **Proventos: 4.347,90** | **Descontos: 197,34** | **Líquido: 4.150,56**

Nome: 63 - LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 1.354,41** | **Líquido: 4.858,24**

Nome: 125 - MARIA ALVES DA SILVA BRITO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/72	278,90
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 440,64** | **Líquido: 1.404,50**

Nome: 66 - MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.727,59	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	66,48
P	037	2º TURNO	30.00D	2.920,66	D	054	CONSIGNADO CEF	15/49	578,83
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	740,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	715,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.648,25 | Base IRRF: 6.648,25 | **Proventos: 6.648,25** | **Descontos: 2.101,59** | **Líquido: 4.546,66**

Nome: 29 - MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	366,94
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 528,68** | **Líquido: 1.931,51**

Nome: 71 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE — **Admissão: 03/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
P	007	HORA AULA	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	791,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	802,13

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 7.012,65 | Base IRRF: 7.012,65 | **Proventos: 7.012,65** | **Descontos: 1.655,61** | **Líquido: 5.357,04**

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 810 - MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	25/96	439,20
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 600,94** | **Líquido: 1.244,20**

Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	22.00D	1.353,10	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	101,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.353,10 | Base IRRF: 1.353,10 | **Proventos: 1.968,15** | **Descontos: 119,93** | **Líquido: 1.848,22**

Nome: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.106,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	31,06
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,16
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	5,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.106,32 | Base IRRF: 3.106,32 | **Proventos: 3.106,32** | **Descontos: 302,49** | **Líquido: 2.803,83**

Nome: 813 - MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	152,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	400,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 733,18** | **Líquido: 1.111,96**

Nome: 77 - MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA — **Admissão: 06/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
					D	054	CONSIGNADO CEF	61/72	799,48
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 2.153,89** | **Líquido: 4.058,76**

Nome: 36 - MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.118,39** | **Líquido: 6.082,30**

Nome: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO — **Admissão: 03/05/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	264,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	1.700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/120	309,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.392,38** | **Líquido: 3.808,31**

Nome: 669 - MARISA PEREIRA ARAUJO — **Admissão: 02/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 1.639,07** | **Líquido: 5.445,00**

Nome: 1331 - RAQUEL RODRIGUES VAZ — **Admissão: 01/03/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	054	CONSIGNADO CEF	23/72	270,46
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 429,31** | **Líquido: 1.588,69**

Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/48	824,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 2.796,22** | **Líquido: 5.013,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 42 - ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	30D	300,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/120	362,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	203,11
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.329,65 | Base IRRF: 2.329,65 | **Proventos: 2.329,65** | **Descontos: 773,29** | **Líquido: 1.556,36**

Nome: 14 - SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	179,08					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.288,73 | Base IRRF: 2.288,73 | **Proventos: 2.288,73** | **Descontos: 203,51** | **Líquido: 2.085,22**

Total Unidade: 49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	197.511,58	197.511,58	201.450,43	58.607,28	142.843,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1515 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1526 - CARLA PEREIRA DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1525 - CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1432 - DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1574 - FRANCISCA SILVA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1534 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1498 - JOSILENE MOREIRA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1523 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1592 - LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1516 - LUANA DA SILVA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.58	267,56
P	007	HORA AULA	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	3,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 270,74** | **Líquido: 2.847,26**

Nome: 1569 - LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1597 - LUZINETE SOARES COSTA — **Admissão: 22/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1532 - MARIA AURILENE PINTO BARBOSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.41	249,56
P	122	H. EXTRA	30D	850,00					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.968,00 Base IRRF: 2.968,00 **Proventos: 2.968,00** **Descontos: 249,56** **Líquido: 2.718,44**

Nome: 1522 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1533 - MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1528 - MARIA RODRIGUES LIMA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.242,08** **Descontos: 167,85** **Líquido: 2.074,23**

Nome: 1530 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1517 - MARINALDA DE MELO LIMA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1521 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1529 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.35	243,56
P	007	HORA AULA	1.00	800,00					

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.918,00 Base IRRF: 2.918,00 **Proventos: 2.918,00** **Descontos: 243,56** **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1524 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1514 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1519 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.118,00 Base IRRF: 2.118,00 **Proventos: 2.118,00** **Descontos: 167,85** **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	63.954,00	63.954,00	64.078,08	5.171,83	58.906,25

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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		7.99	180,54

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.259,00 | Base IRRF: 2.259,00 | **Proventos: 2.259,00** | **Descontos: 180,54** | **Líquido: 2.078,46**

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		8.07	198,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.457,00 | Base IRRF: 2.457,00 | **Proventos: 2.457,00** | **Descontos: 198,36** | **Líquido: 2.258,64**

Nome: 1602 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: NUTRICIONISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.30	239,59
P	049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	10%	225,90						
P	122	H. EXTRA	30D	400,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.884,90 | Base IRRF: 2.884,90 | **Proventos: 2.884,90** | **Descontos: 239,59** | **Líquido: 2.645,31**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.600,90	7.600,90	7.600,90	618,49	6.982,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P 014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS			10.25	519,66
P 024	DESLOCAMENTO	30D	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO			22.50	329,09
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.072,02 | Base IRRF: 5.072,02 | **Proventos: 5.072,02** | **Descontos: 848,75** | **Líquido: 4.223,27**

Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P 014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.10	334,04
P 122	H. EXTRA	30D	600,00	D 920	IRRF - SALARIO			15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1566 - ERIKA COSTA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1488 - ERINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO ELO**

P 013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1585 - GARDENIA ALVES BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P 014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.38	382,04
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO			15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1562 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.87	158,85
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 158,85** | **Líquido: 1.859,15**

Nome: 1556 - JARDEINA ARAUJO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1567 - JOAO PAULO DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1561 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.87	158,85
P 122	H. EXTRA	30D	500,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 158,85** | **Líquido: 1.859,15**

Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P 034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P 089	COMISSIONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8.45	253,28
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.999,01 | Base IRRF: 2.999,01 | **Proventos: 2.999,01** | **Descontos: 253,28** | **Líquido: 2.745,73**

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P 014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.38	382,04
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO			15.00	102,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 484,50** | **Líquido: 3.587,52**

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.225,39	35.225,39	35.355,39	3.669,24	31.686,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	7.438,27	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.438,27 Base IRRF: 7.438,27 **Proventos: 7.438,27** **Descontos: 1.649,45** **Líquido: 5.788,82**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.649,45	5.788,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 01/02/2024** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS**

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.000,00 | **Proventos: 2.000,00** | **Descontos: 157,23** | **Líquido: 1.842,77**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1605 - EDINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.07	197,39
P	122	H. EXTRA	0.00H	252,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.446,30 | Base IRRF: 2.446,30 | **Proventos: 2.446,30** | **Descontos: 197,39** | **Líquido: 2.248,91**

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	274,80
P	122	H. EXTRA	30D	600,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.178,30 | Base IRRF: 3.178,30 | **Proventos: 3.178,30** | **Descontos: 274,80** | **Líquido: 2.903,50**

Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.02	322,80
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO		15.00	51,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.578,30 | Base IRRF: 3.578,30 | **Proventos: 3.578,30** | **Descontos: 374,31** | **Líquido: 3.203,99**

Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	054	CONSIGNADO CEF		14/144	289,60
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF		27/120	1.019,99
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU		1.00	69,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS		11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	1.181,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.931,86 | Base IRRF: 8.931,86 | **Proventos: 8.931,86** | **Descontos: 3.512,09** | **Líquido: 5.419,77**

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.058,51	27.058,51	27.058,51	5.093,19	21.965,32

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.087,94	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 165,14** | **Líquido: 1.922,80**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	165,14	1.922,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	7.438,27	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.44	850,94
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	902,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.753,73** | **Líquido: 5.684,54**

Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	7.810,18	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.56	903,00
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.841,61** | **Líquido: 5.968,57**

Nome: 161 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.007,94	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 157,94** | **Líquido: 1.850,00**

Nome: 590 - FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.381,03	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.85	299,12
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 325,00** | **Líquido: 3.056,03**

Nome: 69 - MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA — **Admissão: 06/02/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	911	13o. SALARIO		12/12	7.100,17	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.32	803,60
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 1.626,43** | **Líquido: 5.473,74**

Nome: 588 - PAULO SERGIO SOARES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.175,85	35.175,85	35.175,85	6.529,37	28.646,48

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA **Admissão: 01/03/2012** **Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.228,23	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.98	177,77

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.228,23 | Base IRRF: 2.228,23 | **Proventos: 2.228,23** | **Descontos: 177,77** | **Líquido: 2.050,46**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23	177,77	2.050,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA **Admissão: 06/03/2008** **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.046,42	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.50	258,97
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	0,78

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.046,42 Base IRRF: 3.046,42 **Proventos: 3.046,42** **Descontos: 259,75** **Líquido: 2.786,67**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.046,42	3.046,42	3.046,42	259,75	2.786,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 111 - ROSA DA COSTA MOTA	**Admissão: 01/05/2002**	**Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.029,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	**Proventos: 2.029,65**	**Descontos: 159,89**	**Líquido: 1.869,76**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	159,89	1.869,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.719,13	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13	339,70
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.719,13 Base IRRF: 3.719,13 **Proventos: 3.719,13** **Descontos: 412,33** **Líquido: 3.306,80**

Nome: 66 - MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES **Admissão: 06/02/1998** **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	911	13o. SALARIO		12/12	6.648,25	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.14	740,33
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	715,95

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.648,25 Base IRRF: 6.648,25 **Proventos: 6.648,25** **Descontos: 1.456,28** **Líquido: 5.191,97**

Nome: 813 - MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.845,14 Base IRRF: 1.845,14 **Proventos: 1.845,14** **Descontos: 143,29** **Líquido: 1.701,85**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.212,52	12.212,52	12.212,52	2.011,90	10.200,62

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
08/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Rescisão

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1568 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	10.00D	506,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	37,95
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	759,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	56,92
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	759,00					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	253,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.265,00 | Base IRRF: 2.277,00 | **Proventos: 2.277,00** | **Descontos: 94,87** | **Líquido: 2.182,13**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	2.277,00	2.277,00	94,87	2.182,13

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4900193-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000378499176

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

12.886,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.865,18			3.865,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.102,94			8.102,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	918,23			918,23
	Totais	**12.886,35**			**12.886,35**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 09:22:15

85850000128 9 86350385252 9 62071625244 1 49001938256 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000128 9 | 86350385252 9 | 62071625244 1 | 49001938256 2

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25244.4900193-8
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	12.886,35

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4885502-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000378499176

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

262.412,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	78.709,20			78.709,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	165.005,37			165.005,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.698,41			18.698,41
	Totais	**262.412,98**			**262.412,98**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 09:18:32

85870002624 2 12980385252 0 62071625244 1 48855020603 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002624 2 | 12980385252 0 | 62071625244 1 | 48855020603 4

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25244.4885502-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	262.412,98

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4880988-5

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
98.404,86

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000378499176

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	29.515,95			29.515,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	61.877,01			61.877,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.011,90			7.011,90
	Totais	**98.404,86**			**98.404,86**

85880000984 6 04860385252 6 62071625244 1 48809885900 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000984 6 | 04860385252 6 | 62071625244 1 | 48809885900 4

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25244.4880988-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 98.404,86

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4905035-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000378499176

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

4.685,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.405,52			1.405,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.946,52			2.946,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	333,90			333,90
	Totais	**4.685,94**			**4.685,94**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 09:23:25

85870000046 4 85940385252 9 62071625244 1 49050351022 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 | 85940385252 9 | 62071625244 1 | 49050351022 0

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25244.4905035-1
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	4.685,94

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4897252-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000378499176

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

42.173,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	12.649,69			12.649,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	26.518,72			26.518,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.005,10			3.005,10
	Totais	**42.173,51**			**42.173,51**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 09:21:32

85880000421 6 73510385252 0 62071625244 1 48972522175 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000421 6 | 73510385252 0 | 62071625244 1 | 48972522175 2

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25244.4897252-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	42.173,51

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4902121-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000378499176

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

48.030,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	14.406,60			14.406,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	30.201,88			30.201,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.422,48			3.422,48
	Totais	**48.030,96**			**48.030,96**

85870000480 0 30960385252 4 62071625244 1 49021211244 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000480 0 | 30960385252 4 | 62071625244 1 | 49021211244 0

Assinado Digitalmente Via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:20:26
Assinado Digitalmente Via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:21:43

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25244.4902121-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 48.030,96

Pague com o PIX

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_locali
zacao;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;
km_inicial_mes;km_final_mes
FIAT/STRADA FREEDOM
CD13;SLQ2D40;1356050147;2023;2023;CAMIONETA;SECRETARIA DE
SAÚDE;55,00;418,25;GASOLINA;92626;97645
FIAT/STRADA HD WK CC
E;PIU3496;1131686516;2017;2017;CAMIONETA;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;58,00;250,00;GASOLINA;42849;45599
CHEV/SPIN 1.8L MT
LT;PIF2939;1042474831;2014;2015;AUTOMOVEL;CONCELHO
TUTELAR;53,00;10,00;GASOLINA;87411;87498
FIAT/MOBI LIKE
1;RSH3D56;1273812929;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;47,00;140,00;GASOLINA;124471;125704
FIAT/MOBI LIKE
2;RSH3E36;1273813658;2021;2022;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;47,00;108,62;GASOLINA;127914;128943
FIAT/MOBI LIKE
3;SLV2H48;1385371258;2024;2024;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;47,00;537,00;GASOLINA;43899;49807
MMC/TRITON SP OUTD GLS
A;SLO2G62;1338440168;2023;2023;CAMIONETA;PREFEITURA
MUNICIPAL;76,00;687,56;DIESEL ;148191;157473
CHEV/SPIN 1.8L AT
PREMIER;RPH7F99;1317606830;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;53,00;295,43;GASOLINA;85030;88793
MMC/L 200 TRITON SPT
GLX;QRN0574;1195708090;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;75,00;384,10;DIESEL ;333819;337468
FORD/CARGO 816
S;QRP8319;1174377191;2018;2019;CAMINHAO;SECRETARIA DE
AGRICULTURA;150,00;313,52;DIESEL ;112734;114271
MMC/L200TRITON 3.2
D;ODV5459;592611477;2113;2013;CAMIONETA;SECRETARIA DE
AGRICULTURA;75,00;135,00;DIESEL ;499752;500967
VW/NEOBUS 15.210
E;SLU8E62;1392472404;2023;2024;ONIBUS;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;275,00;535,61;DIESEL ;50849;52815
VW/NEOBUS THUNDER
E;QRX2F18;1265787171;2021;2021;ONIBUS;SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO;150,00;405,74;DIESEL ;964671;966294
GM/MONTANA MARIMAR
AMBULANCIA;QRS8H35;1239164375;2019;2019;CAMIONETA;SECRETARIA
DE SAÚDE;49,00;75,00;GASOLINA;277431;278031
AMBULANCIA
DOBLO;PIR2672;1225678905;2015;2015;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
SAÚDE;60,00;261,00;GASOLINA;270084;271911
RENAULT/MASTER JI L2.
C;SUV7F81;1390098785;2024;2024;MICROONIBUS;SECRETARIA DE
SAÚDE;67,00;326,76;GASOLINA;46394;49825
RENAULT MASTER
( AMBULANCIA);RSO1160;1327853954;2022;2023;AUTOMOVEL;SECRETARI
A DE SAÚDE;100,00;245,20;DIESEL ;121596;124048
NEW HOLLAND
W130;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;189,00;810,00;DIESEL ;9999;9999
```

NEW HOLLAND RG 140
B;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;341,00;1150,97;DIESEL ;9999;9999
NEW HOLLAND TS
6020;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;190,00;650,00;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2013;2013;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;130,00;780,00;DIESEL ;9999;9999
JCB 3CX;9999999;9999999999;2005;2005;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;130,00;650,00;DIESEL ;9999;9999
CASE 521;9999999;9999999999;2007;2007;TRATOR;SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA;189,00;1385,00;DIESEL ;9999;9999
FIAT/STRADA FREEDOM
CD13;QRS6D43;1399010724;2024;2024;CAMIONETA;SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL;55,00;170,00;GASOLINA;40205;42710
RENALT/MASTER GREEN AM2
(SAMU);RSI8J59;1438929789;2024;2025;CAMINHONETE;SECRETARIA DE
SAÚDE;100,00;102,01;DIESEL;2261;2596

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: 08/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**2.960,22**
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	**3.225,50**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	**4.711,23**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	**3.597,02**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	**4.944,74**

Quantidade Total: 5

Total Geral: 19.438,71

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 29/08/2025

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1546	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	3700	750197066-2	**1.950,15**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.403,51**
1515	218	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	04947596317	3834 - 2	3700	983781448-4	**1.950,15**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	3700	987396356-7	**3.923,12**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	**1.343,52**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	3700	987396325-7	**1.163,89**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**4.552,40**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**5.684,54**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**4.660,17**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.405,15**
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	**3.564,42**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	**3.176,63**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	3700	987396196-3	**1.452,87**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	**6.524,67**
1604	1	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	**2.078,46**
1575	1	ANA SARA FARIAS FENELON	03690599300	3834 - 2	3700	728591725-8	**1.950,15**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	3700	987396124-6	**1.450,17**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**2.526,01**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**1.932,49**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**1.683,40**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	3700	983781571-5	**3.306,80**
1603	1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	00433274352	3834 - 2	3700	748379942-1	**2.258,64**
1413	348	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	08387268364	3834 - 2	3700	970249446-5	**1.950,15**
1564	1	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	05537351366	3834 - 2	3700	757677718-5	**2.019,59**
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	3700	987395897-0	**5.838,34**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	**3.269,61**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	**3.306,80**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	3700	987379109-0	**1.683,40**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	3700	987395643-9	**6.511,58**
1568	1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	08228130333	3834 - 2	3700	748268348-9	**2.182,13**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.520,25**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**3.550,27**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**2.674,44**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.248,98**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.242,20**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	**3.911,54**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	**1.306,41**
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	**1.950,15**
1494	1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	3700	987394954-8	**2.844,29**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	3700	987394928-9	**1.683,40**
1550	1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	08696443357	3834 - 2	3700	744413714-6	**1.950,15**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	**2.141,67**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1526	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	3700	750196033-0	**1.950,15**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	3700	987394894-0	**1.869,76**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	**3.731,41**
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.950,15**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	**1.484,76**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	**6.634,52**
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	**2.895,59**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	**4.467,47**
1432	2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	05972063336	3834 - 2	3700	743766851-4	**1.950,15**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	3700	987394347-7	**5.662,30**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	3700	987394301-9	**3.497,15**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	**3.682,47**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	**4.508,74**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	**3.306,80**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	**5.830,03**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**4.708,92**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**4.223,27**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.225,92**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**5.620,54**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**3.646,26**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**5.968,57**
1605	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	3834 - 2	3700	716160831-8	**2.248,91**
1552	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	3700	796323123-2	**1.950,15**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	3700	987393964-0	**1.334,45**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**2.480,18**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	3700	987393927-5	**1.130,41**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	3700	987393909-7	**5.969,65**
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	**3.272,42**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.404,15**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	3700	987393883-0	**4.686,09**
1548	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	3700	750196586-3	**1.950,15**
1486	1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	3700	983756537-9	**2.903,50**
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	3700	842892394-7	**1.734,06**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**1.543,90**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	**6.321,28**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.269,61**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	**5.608,69**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**3.942,71**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.269,61**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.170,85**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.950,15**
122	60	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	76664155320	3834 - 2	3700	987192281-2	**1.349,89**
1602	1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	02598824377	3834 - 2	3700	748217997-7	**2.645,31**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	**1.831,55**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	**1.850,00**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	**3.306,80**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	**1.872,21**
171	65	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	83296263349	3834 - 2	3700	987393514-8	**1.683,40**
120	66	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	35278242353	3834 - 2	3700	987393499-0	**1.904,35**
619	67	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	74473972372	3834 - 2	3700	987393466-4	**1.289,19**
1238	1	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	05815443310	3834 - 2	3700	790799554-0	**2.968,73**
1555	1	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	02408387345	3834 - 2	3700	749976033-3	**1.404,15**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	3700	987393452-4	**5.301,61**
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	**2.335,63**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	**3.323,55**
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	**6.244,80**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	3700	987393317-0	**1.932,49**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	**4.875,79**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**3.625,58**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**2.636,45**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**1.231,64**
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	**3.564,42**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	3700	987393243-2	**3.232,42**
1559	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	3700	848506526-1	**1.404,15**
1543	1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	05329851335	3834 - 2	3700	721434025-0	**1.950,15**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	3700	987387661-3	**3.832,34**
1562	1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	3700	968322706-1	**1.859,15**
1495	1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	3700	987192735-0	**2.314,15**
1246	4	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	3700	750195661-9	**2.405,15**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	**4.909,57**
1553	1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	3700	983792202-3	**1.950,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.056,03**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.022,22**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**1.865,40**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	**1.290,41**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	**2.216,98**
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	**3.597,98**
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	**1.950,15**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	**5.347,04**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.597,98**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**5.714,44**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	**7.218,68**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	**5.556,99**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**1.865,40**
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	**2.369,03**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**3.442,67**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**2.232,71**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	**5.114,30**
1534	1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	07135237358	3834 - 2	3700	729729239-8	**1.950,15**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.404,15**
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**2.268,65**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	**5.038,12**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	**3.118,19**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**1.404,15**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
1540	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	3700	863526637-2	**1.950,15**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**2.996,36**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	**5.305,51**
1539	1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	06570508300	3834 - 2	3700	983761803-0	**1.988,70**
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	3700	987387058-5	**1.235,19**
1581	1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	3700	796170799-0	**1.950,15**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.272,42**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**2.201,62**
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	**2.844,29**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	3700	987387011-9	**1.279,04**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	3700	987386983-8	**1.759,44**
1438	1	KAMILA CARVALHO DA SILVA	05465050314	3834 - 2	3700	734330199-4	**1.404,15**
1593	1	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	01802480307	3834 - 2	3700	717985223-7	**1.404,15**
1523	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	3700	787254196-4	**1.950,15**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.259,27**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**4.023,99**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	**4.515,39**
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	**1.950,15**
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	**2.847,26**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.859,15**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**5.338,35**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	**5.115,55**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	3700	986135802-7	**4.150,56**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	3700	987386882-3	**1.458,15**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**4.858,24**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	**1.857,79**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	**4.256,45**
1569	1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01565717309	3834 - 2	3700	731162131-4	**1.950,15**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	3700	987382996-8	**5.942,61**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.950,15**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**1.418,71**
1538	1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	00716186357	3834 - 2	3700	750195848-4	**1.950,15**
1557	1	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	3700	987192446-7	**2.023,87**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	3700	987382941-0	**3.076,02**
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	**1.793,38**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	**4.052,94**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**2.715,38**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**4.400,43**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.404,50**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**5.191,97**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**4.546,66**
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	**1.950,15**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.950,15**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.718,44**
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.950,15**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	3700	987369091-9	**1.232,99**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.931,51**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	3700	987382646-2	**6.134,43**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**4.097,33**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**5.473,74**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	**5.357,04**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	**1.244,20**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	3700	987382431-1	**1.536,17**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	**1.848,22**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**2.803,83**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	3700	987382364-1	**1.701,85**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	3700	987382364-1	**1.111,96**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	3700	987382306-4	**3.976,96**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**5.890,47**
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	**1.404,15**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	**3.073,25**
1225	209	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	02716996393	3834 - 2	3700	986663522-3	**1.534,15**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	3700	987381937-7	**4.058,76**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	**7.203,40**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	**3.680,84**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	**4.716,90**
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	**1.950,15**
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	3700	987381895-8	**1.849,46**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	3700	987381786-2	**1.343,40**
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	**1.520,38**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.950,15**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	3700	987381775-7	**6.082,30**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	**4.054,83**
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	**3.451,26**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	**5.838,34**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	**3.808,31**
1533	1	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	04277190383	3834 - 2	3700	731189223-7	**1.950,15**
81	160	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	41187750344	3834 - 2	3700	987392701-3	**3.384,56**
1528	1	MARIA RODRIGUES LIMA	02469329370	3834 - 2	3700	732917192-2	**2.074,23**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	3700	987381606-8	**1.812,46**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**1.950,15**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.404,15**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	3700	987381594-0	**4.524,55**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**5.729,58**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.369,62**
1554	166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**1.950,15**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**579,86**
1517	1	MARINALDA DE MELO LIMA	01216083363	3834 - 2	3700	983761648-8	**1.950,15**
1558	1	MARINALDA DE SOUSA SILVA	03072014302	3834 - 2	3700	983791708-9	**1.469,15**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.445,00**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	3834 - 2	3700	721141514-3	**1.243,57**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**1.549,83**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	3700	987192207-3	**5.838,34**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	**2.180,97**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	**3.323,55**
1521	1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	66666473353	3834 - 2	3700	987381352-2	**1.950,15**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	**2.888,42**
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	**2.745,73**
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	**3.587,52**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**3.306,80**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**2.670,00**
1544	1	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	05478259357	3834 - 2	3700	986663553-3	**2.046,52**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	3700	987380977-0	**3.306,80**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	**1.588,69**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.013,96**
1529	1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	04067132352	3834 - 2	3700	733497459-0	**1.950,15**
1541	1	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	07155364355	3834 - 2	3700	744243761-4	**1.950,15**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	3700	987380972-0	**5.838,34**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	**3.397,38**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**1.556,36**
1518	1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01455492329	3834 - 2	3700	986736496-7	**2.674,44**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	3700	987380946-0	**1.450,21**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**6.082,30**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.950,15**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**3.727,31**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.085,22**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**1.515,43**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**5.419,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.950,15**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	3700	987379661-0	**6.375,47**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.950,15**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.247,09**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.462,66**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.404,15**
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.950,15**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	**4.672,33**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	**2.718,71**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**4.368,23**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**2.734,98**

Quantidade Total: 270

Total Geral: 812.564,85

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1479	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	**11.238,81**
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	**4.788,99**
1511	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	**1.842,77**
1480	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	**4.422,52**
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	**3.672,29**
1591	1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	37459023353	1577 - 6	001	38450-X	**2.019,59**
1482	1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	69082987104	2048 - 6	001	29541-8	**2.369,03**
1472	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	**2.895,59**
1601	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	**1.660,77**
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	**1.701,85**
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**4.837,66**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.849,46**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**4.419,59**
1579	1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	08201866355	2048 - 6	001	41933-8	**2.019,59**
1502	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	**2.905,71**
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	**3.511,84**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.738,46**
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	**2.258,26**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**1.922,80**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**2.187,20**
1513	1	ELDEN COSTA ALVES	07210918302	4710 - 4	001	25537-8	**2.369,03**
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	**1.576,20**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.611,36**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.786,67**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**4.629,24**
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	**2.899,13**
1577	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	**1.520,38**
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	**1.938,89**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**1.803,39**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.897,97**
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.660,77**
1420	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**1.842,77**
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1606	1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	12456086732	2048 - 6	001	49660-X	**2.019,59**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	**3.511,84**
1590	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	**1.520,38**
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	**1.130,40**
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	**3.562,09**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	**1.660,77**
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	**2.430,38**
1512	1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	05577774373	255 - 0	001	38465-8	**2.430,38**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**1.849,46**
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	**2.258,26**
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**3.511,84**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.680,27**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.676,36**
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**2.019,59**
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	**1.741,36**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**5.788,82**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.846,29**

Quantidade Total: 55

Total Geral: 150.598,19

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 08/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	**2.019,59**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.702,00**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.849,46**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**3.059,72**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**3.511,84**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.511,39**
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.746,60**
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**3.171,87**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.665,25**
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	**2.369,03**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.673,47**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.241,49**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.762,47**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**2.526,01**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.602,18**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**1.762,47**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**1.404,10**
1598	1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	98852795391	2048 - 6	001	40705-4	**1.751,77**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.869,76**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.162,70**
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**1.541,40**

Quantidade Total: 21

Total Geral: 42.904,57

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 29/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 08/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 - 2	013	3543-7	**4.972,54**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	**3.600,43**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**3.642,50**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.264,69**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**3.731,38**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.137,13**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	**4.430,37**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	**3.509,85**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	**4.389,02**
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	**4.849,07**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**5.295,17**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**4.737,09**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**3.425,17**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**4.330,32**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	**2.050,46**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.642,36**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.346,53**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**2.050,46**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**1.258,46**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.786,76**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	**3.606,98**

Quantidade Total: 26

Total Geral: 94.105,59

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 - 30/09/2025 15:20:25
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:21:41

São João do Arraial-PI: 29/08/2025

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338291426069147011
29/09/2025 14:30:13

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	29/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	11.238,81
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	4.788,99
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	1.842,77
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	4.422,52
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	3.672,29
ANTONIA MATIAS DE SANTANA	PROCESSADO	001	1577	38.450	2.019,59
ANTONIO DAMASCENO MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	29.541	2.369,03
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.660,77
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	1.701,85
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	4.837,66
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.849,46
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	4.419,59
DAVID MAGALHAES CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	41.933	2.019,59
DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	45.342	2.905,71
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.738,46
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	2.258,26
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.922,80
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	2.187,20
ELDEN COSTA ALVES	PROCESSADO	001	4710	25.537	2.369,03
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.576,20
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.611,36
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.842,42
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.786,67
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	4.629,24
HAMILTON COELHO RESENDE F	PROCESSADO	001	2048	25.538	2.899,13
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.520,38
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	1.938,89
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	1.803,39
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.897,97
JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.660,77
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	1.842,77
LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	37.736	2.369,03
LUIS FERNANDO MATIAS DE S	PROCESSADO	001	2048	49.660	2.019,59
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.369,03
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.985,52

MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84
MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.520,38
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	1.130,40
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
PALOMA LIMA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	48.161	1.660,77
PAULO ROBERTO DE SOUSA PO	PROCESSADO	001	3506	57.437	2.430,38
PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	38.465	2.430,38
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.849,46
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	2.258,26
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.680,27
ROSELI SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	48.170	1.725,77
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	1.676,36
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	2.019,59
SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.741,36
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	5.788,82
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.846,29

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

G338291426069147015
29/09/2025 14:30:49

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	29/08/2025
Data para pagamento	29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDINETE PINTO ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	26.611	2.019,59
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.702,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.849,46
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	3.059,72
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	3.511,84
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	2.511,39
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.746,60
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	3.171,87
FRANCISCA JULIETE SILVA M	PROCESSADO	001	2048	40.197	1.665,25
GEILA SOUSA SOARES	PROCESSADO	001	2048	44.284	2.369,03
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.673,47
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.241,49
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.762,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.526,01
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.602,18
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.762,47
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.404,10
MAURO SERGIO RODRIGUES DA	PROCESSADO	001	2048	40.705	1.751,77
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.869,76
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.162,70
SANDRA MARIA CARVALHO SIL	PROCESSADO	001	2048	21.114	1.541,40

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° : 000776
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 29/09/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6361	29/08/2025	2.960,22	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
6362	29/08/2025	3.225,50	GIZELDA DE SOUSA	
6363	29/08/2025	4.711,23	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
6364	29/08/2025	3.597,02	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
6365	29/08/2025	4.944,74	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12155	29/08/2025	1.950,15	ABEL MAGALHAES PINTO	
12156	29/08/2025	3.403,51	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
12157	29/08/2025	1.950,15	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
12158	29/08/2025	3.923,12	AIRTON DE SOUSA SILVA	
12159	29/08/2025	1.343,52	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
12160	29/08/2025	1.163,89	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
12161	29/08/2025	10.236,94	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
12162	29/08/2025	4.660,17	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
12163	29/08/2025	2.405,15	ANA CARLA MELO LIMA	
12164	29/08/2025	3.564,42	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
12165	29/08/2025	3.176,63	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
12166	29/08/2025	1.452,87	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
12167	29/08/2025	6.524,67	ANA MARIA LIMA ALVES	
12168	29/08/2025	2.078,46	ANA PAULA SILVA RESENDE	
12169	29/08/2025	1.950,15	ANA SARA FARIAS FENELON	
12170	29/08/2025	1.450,17	ANDREIA ALVES LOPES	
12171	29/08/2025	2.526,01	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
12172	29/08/2025	1.932,49	ANTONIA LEITE LIMA	
12173	29/08/2025	1.683,40	ANTONIA MACHADO BARROS	
12174	29/08/2025	3.306,80	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
12175	29/08/2025	2.258,64	ANTONIA MARIA MELO LIMA	
12176	29/08/2025	1.950,15	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
12177	29/08/2025	2.019,59	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
12178	29/08/2025	5.838,34	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
12179	29/08/2025	6.576,41	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
12180	29/08/2025	1.683,40	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
12181	29/08/2025	6.511,58	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
12182	29/08/2025	2.182,13	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NET	
12183	29/08/2025	1.520,25	ANTONIO DA SILVA LIMA	
12184	29/08/2025	3.550,27	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
12185	29/08/2025	2.674,44	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	
12186	29/08/2025	1.248,98	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
12187	29/08/2025	1.242,20	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
12188	29/08/2025	3.911,54	ARTENIS DA SILVA LIMA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12189	29/08/2025	1.306,41	AUCILENE SOARES DA ROCHA	
12190	29/08/2025	1.950,15	AURICELIA FERREIRA PONTES	
12191	29/08/2025	2.844,29	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
12192	29/08/2025	1.683,40	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
12193	29/08/2025	1.950,15	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
12194	29/08/2025	2.141,67	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
12195	29/08/2025	1.950,15	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
12196	29/08/2025	1.869,76	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
12197	29/08/2025	3.731,41	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
12198	29/08/2025	1.950,15	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
12199	29/08/2025	1.950,15	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	
12200	29/08/2025	1.484,76	CLEBER ALVES DA SILVA	
12201	29/08/2025	6.634,52	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
12202	29/08/2025	2.895,59	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
12203	29/08/2025	4.467,47	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
12204	29/08/2025	1.950,15	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	
12205	29/08/2025	5.662,30	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
12206	29/08/2025	3.497,15	DANIEL SOUSA SANTOS	
12207	29/08/2025	3.682,47	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
12208	29/08/2025	4.508,74	DAYANE DA SILVA	
12209	29/08/2025	3.306,80	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
12210	29/08/2025	5.830,03	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
12211	29/08/2025	4.708,92	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
12212	29/08/2025	4.223,27	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
12213	29/08/2025	2.225,92	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
12214	29/08/2025	5.620,54	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
12215	29/08/2025	9.614,83	EDILENE ALVES DA CUNHA	
12216	29/08/2025	2.248,91	EDINALDO DA SILVA LIMA	
12217	29/08/2025	1.950,15	EDUARDO SILVA CARVALHO	
12218	29/08/2025	1.334,45	ELIANE MACHADO DA SILVA	
12219	29/08/2025	2.480,18	ELIETE ARAUJO SILVA	
12220	29/08/2025	1.130,41	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
12221	29/08/2025	5.969,65	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
12222	29/08/2025	3.272,42	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
12223	29/08/2025	1.404,15	ERIKA COSTA CARVALHO	
12224	29/08/2025	2.019,59	ERINALDO DA SILVA LIMA	
12225	29/08/2025	4.686,09	EVALDO SOUSA PIMENTEL	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12226	29/08/2025	1.950,15	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	
12227	29/08/2025	2.903,50	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
12228	29/08/2025	1.734,06	FARLEN ARAUJO	
12229	29/08/2025	1.543,90	FELIX DE CASTRO SOUSA	
12230	29/08/2025	6.321,28	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
12231	29/08/2025	3.269,61	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
12232	29/08/2025	5.608,69	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
12233	29/08/2025	3.942,71	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
12234	29/08/2025	3.269,61	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
12235	29/08/2025	2.170,85	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
12236	29/08/2025	1.950,15	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
12237	29/08/2025	1.349,89	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	
12238	29/08/2025	2.645,31	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	
12239	29/08/2025	3.681,55	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
12240	29/08/2025	5.179,01	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
12241	29/08/2025	1.683,40	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
12242	29/08/2025	1.904,35	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
12243	29/08/2025	1.289,19	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
12244	29/08/2025	2.968,73	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
12245	29/08/2025	1.404,15	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
12246	29/08/2025	5.301,61	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
12247	29/08/2025	2.335,63	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
12248	29/08/2025	3.323,55	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
12249	29/08/2025	6.244,80	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
12250	29/08/2025	1.932,49	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
12251	29/08/2025	4.875,79	FRANCISCO WELTON MACHADO	
12252	29/08/2025	3.625,58	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
12253	29/08/2025	2.636,45	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
12254	29/08/2025	1.231,64	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
12255	29/08/2025	3.564,42	GARDENIA ALVES BARBOSA	
12256	29/08/2025	3.232,42	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
12257	29/08/2025	1.404,15	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
12258	29/08/2025	1.950,15	GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR	
12259	29/08/2025	3.832,34	GILBERTO SOUSA LIMA	
12260	29/08/2025	1.859,15	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
12261	29/08/2025	2.314,15	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
12262	29/08/2025	2.405,15	GIZELDA DE SOUSA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12263	29/08/2025	4.909,57	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
12264	29/08/2025	1.950,15	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	
12265	29/08/2025	6.078,25	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
12266	29/08/2025	1.865,40	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
12267	29/08/2025	1.290,41	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
12268	29/08/2025	2.216,98	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
12269	29/08/2025	3.597,98	ILZA PINTO GOMES	
12270	29/08/2025	1.950,15	IRACELIA FERREIRA PONTES	
12271	29/08/2025	5.347,04	IRACILDA LIMA GARCIA	
12272	29/08/2025	3.597,98	IRANARA DA SILVA VAZ	
12273	29/08/2025	5.714,44	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
12274	29/08/2025	7.218,68	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
12275	29/08/2025	5.556,99	ISMAR DA SILVA LIMA	
12276	29/08/2025	1.865,40	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
12277	29/08/2025	2.369,03	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
12278	29/08/2025	3.442,67	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
12279	29/08/2025	2.232,71	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
12280	29/08/2025	5.114,30	JAIRO SOARES LEITAO	
12281	29/08/2025	1.950,15	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
12282	29/08/2025	1.404,15	JARDEINA ARAUJO LOPES	
12283	29/08/2025	2.268,65	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
12284	29/08/2025	5.038,12	JOANA DAURA SOARES SILVA	
12285	29/08/2025	3.118,19	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
12286	29/08/2025	1.404,15	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
12287	29/08/2025	3.203,99	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
12288	29/08/2025	1.950,15	JOCELIA PONTES MENESES	
12289	29/08/2025	2.996,36	JOELMA MORAIS VIANA	
12290	29/08/2025	5.305,51	JOELSON DA SILVA ROCHA	
12291	29/08/2025	1.988,70	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
12292	29/08/2025	1.235,19	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
12293	29/08/2025	1.950,15	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
12294	29/08/2025	3.272,42	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
12295	29/08/2025	2.201,62	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
12296	29/08/2025	2.844,29	JOSILENE MOREIRA PONTE	
12297	29/08/2025	1.279,04	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
12298	29/08/2025	1.759,44	JULIO LEAO DE ARAUJO	
12299	29/08/2025	1.404,15	KAMILA CARVALHO DA SILVA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12300	29/08/2025	1.404,15	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	
12301	29/08/2025	1.950,15	LEIANE SANTANA DAMASCENO	
12302	29/08/2025	7.259,27	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
12303	29/08/2025	4.023,99	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
12304	29/08/2025	4.515,39	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
12305	29/08/2025	1.950,15	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	
12306	29/08/2025	2.847,26	LUANA DA SILVA PEREIRA	
12307	29/08/2025	1.859,15	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
12308	29/08/2025	5.338,35	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
12309	29/08/2025	5.115,55	LUCILENE RESENDE ROCHA	
12310	29/08/2025	4.150,56	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
12311	29/08/2025	1.458,15	LUIZ MORAIS MESQUITA	
12312	29/08/2025	4.858,24	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
12313	29/08/2025	1.857,79	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
12314	29/08/2025	4.256,45	LUSIA LEITE LIMA	
12315	29/08/2025	1.950,15	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT	
12316	29/08/2025	5.942,61	LUZINEIDE GOMES LOPES	
12317	29/08/2025	1.950,15	LUZINETE SOARES COSTA	
12318	29/08/2025	1.418,71	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
12319	29/08/2025	1.950,15	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
12320	29/08/2025	2.023,87	MANOEL MESQUITA ALVES	
12321	29/08/2025	3.076,02	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
12322	29/08/2025	1.793,38	MARCELO PONTES DA SILVA	
12323	29/08/2025	4.052,94	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
12324	29/08/2025	2.715,38	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
12325	29/08/2025	3.323,55	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
12326	29/08/2025	4.400,43	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
12327	29/08/2025	1.404,50	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
12328	29/08/2025	9.738,63	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
12329	29/08/2025	1.950,15	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
12330	29/08/2025	1.950,15	MARIA COSTA DO NASCIMENETO	
12331	29/08/2025	2.718,44	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	
12332	29/08/2025	1.950,15	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	
12333	29/08/2025	1.232,99	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
12334	29/08/2025	1.931,51	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
12335	29/08/2025	6.134,43	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
12336	29/08/2025	9.571,07	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12337	29/08/2025	5.357,04	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
12338	29/08/2025	1.244,20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	
12339	29/08/2025	1.536,17	MARIA DE JESUS LIMA	
12340	29/08/2025	1.848,22	MARIA DE JESUS SILVA	
12341	29/08/2025	2.803,83	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
12342	29/08/2025	2.813,81	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
12343	29/08/2025	3.976,96	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
12344	29/08/2025	5.890,47	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
12345	29/08/2025	1.404,15	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE	
12346	29/08/2025	3.073,25	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
12347	29/08/2025	1.534,15	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
12348	29/08/2025	4.058,76	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
12349	29/08/2025	7.203,40	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
12350	29/08/2025	3.680,84	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
12351	29/08/2025	4.716,90	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
12352	29/08/2025	1.950,15	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
12353	29/08/2025	1.849,46	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
12354	29/08/2025	1.343,40	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
12355	29/08/2025	1.520,38	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	
12356	29/08/2025	1.950,15	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
12357	29/08/2025	6.082,30	MARIA GARCIA DA SILVA	
12358	29/08/2025	4.054,83	MARIA HELENA DA SILVA	
12359	29/08/2025	3.451,26	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
12360	29/08/2025	5.838,34	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
12361	29/08/2025	3.808,31	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
12362	29/08/2025	1.950,15	MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM	
12363	29/08/2025	3.384,56	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
12364	29/08/2025	2.074,23	MARIA RODRIGUES LIMA	
12365	29/08/2025	1.812,46	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
12366	29/08/2025	1.950,15	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
12367	29/08/2025	1.404,15	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	
12368	29/08/2025	4.524,55	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
12369	29/08/2025	5.729,58	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
12370	29/08/2025	2.369,62	MARILZA DA SILVA MARQUES	
12371	29/08/2025	1.950,15	MARINA ROCHA DE CASTRO	
12372	29/08/2025	579,86	MARINA ROCHA DE CASTRO	
12373	29/08/2025	1.950,15	MARINALDA DE MELO LIMA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12374	29/08/2025	1.469,15	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
12375	29/08/2025	5.445,00	MARISA PEREIRA ARAUJO	
12376	29/08/2025	3.564,42	MARSUELE VENTURA BARBOSA	
12377	29/08/2025	1.243,57	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
12378	29/08/2025	1.549,83	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
12379	29/08/2025	5.838,34	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
12380	29/08/2025	2.180,97	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
12381	29/08/2025	3.323,55	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
12382	29/08/2025	1.950,15	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
12383	29/08/2025	2.888,42	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
12384	29/08/2025	2.745,73	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
12385	29/08/2025	3.587,52	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
12386	29/08/2025	5.976,80	PAULO SERGIO SOARES	
12387	29/08/2025	2.046,52	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
12388	29/08/2025	3.306,80	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
12389	29/08/2025	1.588,69	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
12390	29/08/2025	5.013,96	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
12391	29/08/2025	1.950,15	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
12392	29/08/2025	1.950,15	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
12393	29/08/2025	5.838,34	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
12394	29/08/2025	3.397,38	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
12395	29/08/2025	1.556,36	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
12396	29/08/2025	2.674,44	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
12397	29/08/2025	1.450,21	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
12398	29/08/2025	6.082,30	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
12399	29/08/2025	1.950,15	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
12400	29/08/2025	3.727,31	SALOMAO DA SILVA LIMA	
12401	29/08/2025	2.085,22	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
12402	29/08/2025	1.515,43	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
12403	29/08/2025	5.419,77	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
12404	29/08/2025	1.950,15	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
12405	29/08/2025	6.375,47	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
12406	29/08/2025	1.950,15	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
12407	29/08/2025	3.247,09	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
12408	29/08/2025	3.462,66	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
12409	29/08/2025	1.404,15	VAGNO VENTURA DA SILVA	
12410	29/08/2025	1.950,15	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12411	29/08/2025	4.672,33	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	
12412	29/08/2025	2.718,71	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	
12413	29/08/2025	4.368,23	WAGNER IVO DA SILVA	
12414	29/08/2025	2.734,98	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000775
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 29/09/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6336	29/08/2025	4.972,54	ALZIRA DA COSTA SILVA	
6337	29/08/2025	3.600,43	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6338	29/08/2025	4.196,05	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6339	29/08/2025	3.642,50	ANA PAULA BEZERRA	
6340	29/08/2025	3.264,69	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
6341	29/08/2025	3.063,98	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6342	29/08/2025	2.304,25	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
6343	29/08/2025	3.731,38	ESDRAS SOUSA SILVA	
6344	29/08/2025	3.137,13	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6345	29/08/2025	4.430,37	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
6346	29/08/2025	3.509,85	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6347	29/08/2025	4.389,02	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6348	29/08/2025	4.849,07	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6349	29/08/2025	5.295,17	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6350	29/08/2025	2.138,04	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
6351	29/08/2025	4.737,09	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6352	29/08/2025	3.425,17	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6353	29/08/2025	4.330,32	MARIA IRENE MAGALHAES	
6354	29/08/2025	2.050,46	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6355	29/08/2025	4.346,53	PEDRO MOURAO DA SILVA	
6356	29/08/2025	3.642,36	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6357	29/08/2025	4.346,53	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6358	29/08/2025	3.308,92	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6359	29/08/2025	3.786,76	ROSANA SILVA DAMASCENO	
6360	29/08/2025	3.606,98	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:21:24
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:20:22