São João do Arraial-PI, 01 de setembro 2025

**Ofício Nº. 009/2025**

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

Senhor Presidente, da Câmara Municipal,

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

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

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

**RECEBIDO**

**Em** 01 / 09 **/2025.**

Cristina Nunes Siqueira
**ASSINATURA E CARIMBO**

**CPF:** 822.674.303-63

**FUNÇÃO/CARGO:** Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:15:46

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

# PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **julho de 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 agosto 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 - 01/09/2025 15:41:40
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:50

# 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 **julho/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 **julho/2025.**

São João do Arraial - PI, _26_de agosto de 2025.

**MESA DIRETORA**

**PRESIDENTE-** Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

**CPF**: 009.738.241-82

**VICE-PRESIDENTE-** João Silvestre Da Silva Neto _____

**CPF:** 013.682.423-40

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

**CPF:** 084.683.223-26

**IGREJA**

**TITULAR**-Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

**CPF**: 009.738.241-82

SUPLENTE- Alcione Magalhães do Nascimento Alcione Magalhaes do Nascimento

**CPF:** 667.444.583-53

**SAUDE**

TITULAR- Reginalda de Sousa Silva 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_____

**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 - 30/09/2025 15:16:04

**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 **julho/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 **julho/2025.**

São João do Arraial - PI, _26_ de _agosto_ 2025.

**MESA DIRETORA**

**PRESIDENTE-** Lysmara De Amorim Castro_____

**CPF**: 713.681.243-72

**VICE-PRESIDENTE-** Zélia Maria De Oliveira_____

**CPF:** 887.328.431-00

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

**CPF:** 084.683.223-26

**IGREJA**

**TITULAR-**Antônia Da Silva Costa_____

**CPF**: 943.309.993-15

Suplente- Alcione Magalhães Do Nascimento_____

**CPF:** 667.444.583-53

**SAÚDE**

Titular-Reginalda De Sousa Silva 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_____

**CPF:** 787.559.643.20

Suplente-Daniel Da Paz De Sampaio Alves_____

**CPF:** 024.342.813-89

**KOLPING**

Titular-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_____

**CPF:** 065.312.313-27

**SUPLENTE-** Cleidianny Alves Da Silva Carvalho
_____

**CPF**: 924.806.833-20

**EFA COCAIS**

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

**CPF:** 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

**CPF:** 013.682.423-40

**CENTRO COCAIS**

Titular- Zélia Maria De Oliveira_____

**CPF:** 887.328.431-00

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 - 30/09/2025 15:15:50**

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

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

O Conselho Municipal de Saúde de São João do Arraial – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **julho/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 **julho/2025.**

São João do Arraial - PI, _25__ de _agosto_ 2025.

## SEGMENTO USUÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO**

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

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

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

**SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE**

**1-AGENTE DE ENDEMIAS**

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

**SUPLENTE:** REGINALDA DE SOUSA SILVA Reginalda de S. Silva----------
**CPF:** 017.844.363-80

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

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

**CPF:** 707.310.123-72

**SUPLENTE;** LÚCIA RIBEIRO ESTELITO Lucia Ribeiro Estelito----------
**CPF:** 866.243.773-72

**SEGMENTO GESTOR**

**1- GESTÃO**

**TITULAR:** ELUANE RIBEIRO LEAL ---------- Eluane Ribeiro Leal
**CPF:** 984.253.073-68

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

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

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

**2-TRABALHADORES**

**TITULAR:** ANA CLARA PINTO GARCIA ---------- Ana Clara Pinto Garcia
**CPF:** 067.908.633-11

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

**TITULAR:** LUCÉLIA FERREIRA PONTES ---------- 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 - 30/09/2025 15:16:18

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

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

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de **julho/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 **julho/2025.**

São João do Arraial – PI, _27__de _agosto_ de 2025.

**PRESIDENTE:**

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

**VICE-PRESIDENTE:**

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

**01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:**

TITULAR: JOSÉ DA COSTA SOARES - José da Costa Soares
CPF: 753.659.524-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:**

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

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

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

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

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

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;
Deuzirene Inacio 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;
Hortêncio 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 - 30/09/2025 15:16:28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 34.201.886,98 | 22.669.778,76 | 24.322.436,45 | 32.549.229,29 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 13.744.699,59 | 22.586.445,08 | 24.322.436,45 | 12.008.708,22 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 13.380.896,63 | 22.091.598,42 | 23.827.819,68 | 11.644.675,37 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 13.380.896,63 | 22.091.598,42 | 23.827.819,68 | 11.644.675,37 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.380.896,63 | 22.091.598,42 | 23.827.819,68 | 11.644.675,37 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 275.888,41 D | 10.592.603,44 | 10.868.383,77 | 108,08 D |
| | | BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1) | | 0,00 | 3.374.255,86 | 3.374.255,86 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6) | | 0,00 | 764.207,21 | 764.207,21 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | 0,00 | 49.210,52 | 49.210,52 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6) | | 0,00 | 515.209,34 | 515.209,34 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS) | | 0,00 | 19.042,62 | 19.042,62 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6) | | 0,00 | 40.701,14 | 40.701,14 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | | 0,00 | 56.216,00 | 56.216,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4) | | 0,00 | 549.028,01 | 549.028,01 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9) | | 0,00 | 54.549,95 | 54.549,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5) | | 0,00 | 3.552,50 | 3.552,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8) | | 0,00 | 3.430.018,74 | 3.430.018,74 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2) | | | 6.201,18 | 6.201,18 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2) | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X) | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264) | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7) | | 0,00 | 61.351,54 | 61.351,54 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9) | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: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 | 22.608,55 | 22.608,55 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5) | | | 2.085,66 | 2.085,66 | 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:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7) | | | 209.268,82 | 209.268,82 | 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 | 623.936,67 | 623.936,67 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM) | | 0,00 | 181.399,36 | 181.399,36 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6) | | 275.780,33 | 217.759,77 | 493.540,10 | 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 | 6.128,62 D | 4.646.915,66 | 4.647.503,88 | 5.540,40 D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X) | | 0,00 | 8.425,82 | 8.425,82 | 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 | 299.356,29 | 299.356,29 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | 0,00 | 2.997.394,74 | 2.997.394,74 | 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 | 20.620,02 | 20.620,02 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 0,00 | 1.166.094,05 | 1.166.094,05 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1) | | 0,00 | 22,51 | 22,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5) | | 0,00 | 1.075,34 | 1.075,34 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1) | | 0,00 | 547,95 | 547,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5) | | 0,00 | 11.812,20 | 11.812,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1) | | 0,00 | 5.617,32 | 5.617,32 | 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) | | 6.128,62 | 135.949,42 | 136.537,64 | 5.540,40 |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,02 D | 994.925,33 | 994.925,33 | 0,02 D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X) | | 0,00 | 103.048,50 | 103.048,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X) | | 0,00 | 28.264,18 | 28.264,18 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5) | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 2**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 846.302,13 | 846.302,13 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS) | | 0,00 | 17.310,52 | 17.310,52 | 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 | | | 0,02 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,02 D | 994.925,33 | 994.925,33 | 0,02 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X) | | 0,00 | 103.048,50 | 103.048,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X) | | 0,00 | 28.264,18 | 28.264,18 | 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 | 846.302,13 | 846.302,13 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS) | | 0,00 | 17.310,52 | 17.310,52 | 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 | | | 0,02 |
| 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 | 13.098.879,58 D | 5.857.153,99 | 7.317.006,70 | 11.639.026,87 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA) | | 2,27 | 0,03 | 0,00 | 2,30 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3) | | 10,61 | 0,11 | 0,00 | 10,72 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6) | | 89.242,66 | 271.744,83 | 323.920,58 | 37.066,91 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X) | | 2.153,60 | 111.686,91 | 79.350,50 | 34.490,01 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x) | | 17.348,69 | 106,80 | 13.971,44 | 3.484,05 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7) | | 1.587,52 | 15,76 | 0,00 | 1.603,28 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5) | | 7.680,61 | 76,28 | 0,00 | 7.756,89 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X) | | 9.004,21 | 17.620,75 | 13.312,48 | 13.312,48 |
| 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) | | 3.909,33 | 38,83 | 0,00 | 3.948,16 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2) | | 752,43 | 7,47 | 0,00 | 759,90 |
| 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) | | 669,52 | 6,65 | 0,00 | 676,17 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5) | | 498.455,83 | 145.459,19 | 127.385,68 | 516.529,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X) | | 355,01 | 3,89 | 0,00 | 358,90 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8) | | 2.037.599,43 | 20.237,23 | 0,00 | 2.057.836,66 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7) | | 958,36 | 9,52 | 0,00 | 967,88 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1) | | 175.893,92 | 1.131.508,18 | 1.217.721,61 | 89.680,49 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X) | | 2.562,59 | 25,45 | 0,00 | 2.588,04 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2) | | 12,33 | 0,12 | 0,00 | 12,45 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9) | | 220,81 | 2,42 | 0,00 | 223,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6) | | 676.870,31 | 2.937,20 | 679.684,84 | 122,67 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3) | | 9,20 | 0,09 | 0,00 | 9,29 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5) | | 18.500,48 | 2.271,27 | 10.817,96 | 9.953,79 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3) | | 1.955,61 | 19,42 | 0,00 | 1.975,03 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 419.237,52 | 387.072,32 | 626.330,79 | 179.979,05 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI) | | 1.377,89 | 29,30 | 0,00 | 1.407,19 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4) | | 339,38 | 3,72 | 0,00 | 343,10 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9) | | 6.881,72 | 68,35 | 0,00 | 6.950,07 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8) | | 280,54 | 2,78 | 0,00 | 283,32 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6) | | 746,23 | 8,18 | 0,00 | 754,41 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6) | | 167,89 | 1,85 | 0,00 | 169,74 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3) | | 1,22 | 0,01 | 0,00 | 1,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5) | | 51.830,76 | 1.569,29 | 0,00 | 53.400,05 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0) | | 47.479,22 | 471,56 | 0,00 | 47.950,78 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6) | | 171,94 | 1,89 | 0,00 | 173,83 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I) | | 7.889,46 | 78,35 | 0,00 | 7.967,81 |
| 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) | | 384,85 | 3,82 | 0,00 | 388,67 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS) | | 7.846,24 | 13.862,98 | 12.788,46 | 8.920,76 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1) | | 338,21 | 3,36 | 0,00 | 341,57 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6) | | 2.101,46 | 38.954,17 | 29.756,36 | 11.299,27 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | | 23.423,33 | 60.316,95 | 42.714,76 | 41.025,52 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4) | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB) | 414,81 | 4,12 | 0,00 | 418,93 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8) | 5.625.937,89 | 39.652,42 | 1.719.136,42 | 3.946.453,89 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2) | 2.599,41 | 6.261,71 | 0,00 | 8.861,12 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6) | 227.760,14 | 2.262,10 | 0,00 | 230.022,24 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8) | 3.316,08 | 32,93 | 0,00 | 3.349,01 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X) | 7.325,73 | 72,76 | 0,00 | 7.398,49 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264) | | 200.257,27 | 0,00 | 200.257,27 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7) | 229.266,83 | 1.956,08 | 59.384,62 | 171.838,29 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9) | 40.830,41 | 12.519,51 | 0,00 | 53.349,92 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7) | 9.782,14 | 97,15 | 0,00 | 9.879,29 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4) | 101,74 | 1,01 | 0,00 | 102,75 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1) | 262.953,24 | 2.611,63 | 0,00 | 265.564,87 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024) | 1.963,65 | 19,50 | 0,00 | 1.983,15 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7) | 518.790,99 | 5.152,58 | 0,00 | 523.943,57 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1) | 1.554.170,28 | 1.253.313,15 | 949.545,05 | 1.857.938,38 |
| 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) | 5.843,47 | 22.443,27 | 5.684,51 | 22.602,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1) | 3.849,62 | 5.738,28 | 4.211,94 | 5.375,96 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4) | 2.111,21 | 20,97 | 0,00 | 2.132,18 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2) | 760,57 | 7,55 | 0,00 | 768,12 |
| 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) | 14,44 | 0,22 | 4,01 | 10,65 |
| BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5) | 183,11 | 1,82 | 0,00 | 184,93 |
| BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4) | 13,26 | 0,13 | 0,00 | 13,39 |
| BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5) | | 3.448,01 | 1.672,52 | 1.775,49 |
| BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7) | 1.736,88 | 11,65 | 0,00 | 1.748,53 |
| BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4) | 1.052,50 | 7,06 | 0,00 | 1.059,56 |
| 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) | 834,37 | 0,00 | 834,37 | 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 | | | 0,26 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9) | 0,38 | | | 0,38 |
| 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) | 136,87 | 0,92 | 0,00 | 137,79 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0) | 166.364,01 | 0,00 | 166.364,01 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7) | | 375.620,61 | 178.688,90 | 196.931,71 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0) | 73,19 | 0,77 | 0,00 | 73,96 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9) | 4,46 | 0,05 | 0,00 | 4,51 |
| 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) | 82,47 | 0,86 | 0,00 | 83,33 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB) | 1.019,96 | 234.267,21 | 204.544,34 | 30.742,83 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO) | 224,56 | 2,35 | 0,00 | 226,91 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO | 74.909,57 | 121.045,10 | 57.543,37 | 138.411,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMAGEM) | | | | | |
| | | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6) | | | 746.748,38 | 433.090,09 | 313.658,29 |
| | | 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) | | 545,45 | 3,66 | 0,00 | 549,11 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 363.802,96 | 5.772,08 | 5.542,19 | 364.032,85 |
| 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** | - | 22.694,66 | 5.772,08 | 5.542,19 | 22.924,55 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.694,66 | 5.772,08 | 5.542,19 | 22.924,55 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 299,41 D | 100,00 | 0,11 | 399,30 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 | 0,00 | 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 | | (23.286,38) | 0,00 | 0,11 | (23.286,49) |
| | | 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 | 988,58 D | 1.554,08 | 1.424,08 | 1.118,58 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 21.406,67 D | 4.118,00 | 4.118,00 | 21.406,67 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 489.074,58 | 489.074,58 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 489.074,58 | 489.074,58 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 489.074,58 | 489.074,58 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 73.845,42 | 73.845,42 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 89.383,01 | 89.383,01 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 76.157,03 | 76.157,03 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 60.153,83 | 60.153,83 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 28.470,26 | 28.470,26 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 103.053,00 | 103.053,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 33.024,68 | 33.024,68 | 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 | 24.987,35 | 24.987,35 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 20.457.187,39 | 83.333,68 | 0,00 | 20.540.521,07 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 20.457.187,39 | 83.333,68 | 0,00 | 20.540.521,07 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 8.122.556,18 | 41.514,90 | 0,00 | 8.164.071,08 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.122.556,18 | 41.514,90 | 0,00 | 8.164.071,08 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 22.968,55 | 15.050,00 | 0,00 | 38.018,55 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 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 | 1.370,00 D | 15.050,00 | 0,00 | 16.420,00 D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 341.053,00 | 6.465,00 | 0,00 | 347.518,00 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 94.308,00 D | 6.465,00 | 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** | - | 6.779.511,33 | 18.649,90 | 0,00 | 6.798.161,23 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 62.290,21 D | 15.653,90 | 0,00 | 77.944,11 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 | 6.716.872,12 D | 2.996,00 | 0,00 | 6.719.868,12 D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 8.820,00 | 1.350,00 | 0,00 | 10.170,00 |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 8.820,00 D | 1.350,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 15.952.393,72 | 41.818,78 | 0,00 | 15.994.212,50 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.952.393,72 | 41.818,78 | 0,00 | 15.994.212,50 | |
| 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** | | - | 9.379.552,32 | 41.818,78 | 0,00 | 9.421.371,10 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 9.337.172,32 D | 41.818,78 | 0,00 | 9.378.991,10 | 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** | | - | (33.838.700,12) | 6.864.723,88 | 6.715.413,48 | (33.689.389,72) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.096.298,57) | 6.849.348,80 | 6.715.413,48 | (2.962.363,25) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (672.617,32) | 1.940.447,60 | 1.940.668,11 | (672.837,83) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (341.108,30) | 1.585.275,26 | 1.585.275,26 | (341.108,30) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (341.108,30) | 1.585.275,26 | 1.585.275,26 | (341.108,30) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 1.585.275,26 | 1.585.275,26 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 1.536.056,51 | 1.536.056,51 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 49.218,75 | 49.218,75 | 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** | | - | (331.509,02) | 355.172,34 | 355.392,85 | (331.729,53) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 11.794,50 | 11.794,50 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 11.794,50 | 11.794,50 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 11.794,50 | 11.794,50 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (331.509,02) | 343.377,84 | 343.598,35 | (331.729,53) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (331.509,02) | 343.377,84 | 343.598,35 | (331.729,53) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (331.509,02) C | 343.377,84 | 343.598,35 | (331.729,53) | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 5.299,20 | 2.649,60 | 2.649,60 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 5.299,20 | 2.649,60 | 2.649,60 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 0,00 | 5.299,20 | 2.649,60 | 2.649,60 | |
| | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | C | 2.649,60 | 2.649,60 | | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212510100 | (3) 00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 2.649,60 | 0,00 | 2.649,60 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (252.274,35) | 2.813.245,33 | 2.669.445,33 | (108.474,35) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (252.274,35) | 2.813.245,33 | 2.669.445,33 | (108.474,35) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (252.274,35) | 2.813.245,33 | 2.669.445,33 | (108.474,35) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (252.274,35) | 2.813.245,33 | 2.669.445,33 | (108.474,35) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (252.274,35) C | 2.717.304,25 | 2.573.504,25 | (108.474,35) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.580,58 | 3.580,58 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 92.360,50 | 92.360,50 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 24.536,78 | 24.536,78 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 24.536,78 | 24.536,78 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 24.536,78 | 24.536,78 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 23.904,33 | 23.904,33 | 0,00 | C |
| 214119900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 632,45 | 632,45 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.171.406,90) | 2.065.819,89 | 2.078.113,66 | (2.183.700,67) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (2.171.406,90) | 453.039,42 | 465.333,19 | (2.183.700,67) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (203.991,47) | 178.948,99 | 184.228,98 | (209.271,46) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (203.991,47) | 178.948,99 | 184.228,98 | (209.271,46) | |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (489,45) C | 0,00 | 23,69 | (513,14) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (21.046,52) C | 5.665,26 | 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 | (43.311,06) C | 13,91 | 9.994,21 | (53.291,36) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (132.648,04) C | 173.269,82 | 170.406,23 | (129.784,45) | 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** | | - | (1.967.415,43) | 274.090,43 | 281.104,21 | (1.974.429,21) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.967.415,43) | 274.090,43 | 281.104,21 | (1.974.429,21) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (481.825,27) C | 143.830,48 | 154.230,96 | (492.225,75) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.016.150,42) C | 129.378,23 | 109.820,12 | (996.592,31) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (469.439,74) C | 881,72 | 17.053,13 | (485.611,15) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.612.780,47 | 1.612.780,47 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.612.780,47 | 1.612.780,47 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 1.596.040,47 | 1.596.040,47 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (880.164,32) | 15.375,08 | 0,00 | (864.789,24) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (815.646,62) | 11.794,50 | 0,00 | (803.852,12) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (815.646,62) | 11.794,50 | 0,00 | (803.852,12) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (815.646,62) | 11.794,50 | 0,00 | (803.852,12) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (815.646,62) C | 11.794,50 | 0,00 | (803.852,12) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (64.517,70) | 3.580,58 | 0,00 | (60.937,12) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (64.517,70) | 3.580,58 | 0,00 | (60.937,12) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (64.517,70) | 3.580,58 | 0,00 | (60.937,12) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (64.517,70) | 3.580,58 | 0,00 | (60.937,12) | |
| 223110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (64.517,70) C | 3.580,58 | 0,00 | (60.937,12) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (29.862.237,23) | 0,00 | 0,00 | (29.862.237,23) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.969.877,11) | 0,00 | 0,00 | (7.969.877,11) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.969.877,11) | 0,00 | 0,00 | (7.969.877,11) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.969.877,11) C | 0,00 | 0,00 | (7.969.877,11) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (21.892.360,12) | 0,00 | 0,00 | (21.892.360,12) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (21.892.360,12) | 0,00 | 0,00 | (21.892.360,12) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 149.325.187,87 | 0,00 | 0,00 | 149.325.187,87 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 149.325.187,87 X | 0,00 | 0,00 | 149.325.187,87 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 29.775.796,89 | 6.760.690,52 | 0,00 | 36.536.487,41 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 12.488.510,46 | 1.928.873,61 | 0,00 | 14.417.384,07 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 10.191.169,40 | 1.585.275,26 | 0,00 | 11.776.444,66 | |
| 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** | | - | 10.151.144,67 | 1.585.275,26 | 0,00 | 11.736.419,93 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.151.144,67 | 1.585.275,26 | 0,00 | 11.736.419,93 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 9.324.619,59 | 1.444.430,86 | 0,00 | 10.769.050,45 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 8.280.587,30 D | 1.348.312,11 | 0,00 | 9.628.899,41 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 764.597,67 D | 49.218,75 | 0,00 | 813.816,42 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 279.434,62 D | 46.900,00 | 0,00 | 326.334,62 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 127.852,68 | 0,00 | 0,00 | 127.852,68 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 86.796,92 D | 0,00 | 0,00 | 86.796,92 | 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** | | - | 698.672,40 | 140.844,40 | 0,00 | 839.516,80 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 698.672,40 D | 140.844,40 | 0,00 | 839.516,80 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.956.232,76 | 343.598,35 | 0,00 | 2.299.831,11 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.956.232,76 | 343.598,35 | 0,00 | 2.299.831,11 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.956.232,76 | 343.598,35 | 0,00 | 2.299.831,11 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 1.956.232,76 D | 343.598,35 | 0,00 | 2.299.831,11 | 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** | | - | 10.827.278,26 | 2.517.771,07 | 0,00 | 13.345.049,33 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.511.378,62 | 489.074,58 | 0,00 | 3.000.453,20 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.496.212,82 | 489.074,58 | 0,00 | 2.985.287,40 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.496.212,82 | 489.074,58 | 0,00 | 2.985.287,40 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 415.017,98 D | 68.041,42 | 0,00 | 483.059,40 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 21.316,94 D | 450,00 | 0,00 | 21.766,94 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 364.152,04 D | 89.383,01 | 0,00 | 453.535,05 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 95.523,72 D | 13.434,16 | 0,00 | 108.957,88 | 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 | - | 21.358,90 D | 7.321,05 | 0,00 | 28.679,95 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 177.413,27 D | 34.004,68 | 0,00 | 211.417,95 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 7.627,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.627,90 | D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P | - | 11.516,67 D | 0,00 | 0,00 | 11.516,67 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 12.352,90 D | 0,00 | 0,00 | 12.352,90 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 21.912,35 D | 4.348,40 | 0,00 | 26.260,75 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 27.748,29 D | 11.459,52 | 0,00 | 39.207,81 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 24.418,30 D | 3.632,38 | 0,00 | 28.050,68 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 265.100,43 D | 50.868,03 | 0,00 | 315.968,46 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 17.618,00 D | 25.289,00 | 0,00 | 42.907,00 | 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 |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 289.731,41 D | 15.036,10 | 0,00 | 304.767,51 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 308.935,32 D | 60.153,83 | 0,00 | 369.089,15 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 93.755,30 D | 6.153,00 | 0,00 | 99.908,30 | D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P | - | 0,00 D | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 216.177,40 D | 96.900,00 | 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** | | - | 8.315.899,64 | 2.028.696,49 | 0,00 | 10.344.596,13 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 89.677,00 | 16.740,00 | 0,00 | 106.417,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 89.677,00 | 16.740,00 | 0,00 | 106.417,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 84.390,00 D | 16.740,00 | 0,00 | 101.130,00 | 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** | | - | 3.827.716,83 | 979.760,20 | 0,00 | 4.807.477,03 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.827.716,83 | 979.760,20 | 0,00 | 4.807.477,03 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 200.070,00 D | 43.900,00 | 0,00 | 243.970,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 78.508,00 D | 24.312,00 | 0,00 | 102.820,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 721.855,37 D | 199.253,20 | 0,00 | 921.108,57 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 2.497.719,60 D | 640.044,00 | 0,00 | 3.137.763,60 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 164.869,00 D | 39.756,00 | 0,00 | 204.625,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 33.556,50 D | 7.609,00 | 0,00 | 41.165,50 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 40.774,36 D | 0,00 | 0,00 | 40.774,36 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 3.550,00 D | 3.250,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 23.185,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 32.185,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 25.323,00 D | 12.636,00 | 0,00 | 37.959,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 33.146,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.146,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 4.398.505,81 | 1.032.196,29 | 0,00 | 5.430.702,10 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.398.505,81 | 1.032.196,29 | 0,00 | 5.430.702,10 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 140.000,00 D | 25.500,00 | 0,00 | 165.500,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 38.880,00 D | 6.480,00 | 0,00 | 45.360,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 17.350,00 D | 4.850,00 | 0,00 | 22.200,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 516.409,53 D | 84.332,51 | 0,00 | 600.742,04 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 34.464,22 D | 2.223,81 | 0,00 | 36.688,03 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 419.974,79 D | 130.335,44 | 0,00 | 550.310,23 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 30.458,40 D | 4.261,20 | 0,00 | 34.719,60 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 211.214,07 D | 263.641,16 | 0,00 | 474.855,23 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 24.511,20 D | 15.855,92 | 0,00 | 40.367,12 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 408.630,30 D | 66.086,22 | 0,00 | 474.716,52 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 22.712,00 D | 3.734,00 | 0,00 | 26.446,00 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P | - | 5.200,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 27.031,20 D | 9.765,00 | 0,00 | 36.796,20 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 494.986,00 D | 52.179,00 | 0,00 | 547.165,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 15.123,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.123,50 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - | 0,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 24.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 204.353,00 D | 40.175,00 | 0,00 | 244.528,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 24.513,44 D | 5.030,48 | 0,00 | 29.543,92 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 16.000,00 D | 16.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 10.000,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 11.196,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.196,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 42.154,83 D | 22.170,90 | 0,00 | 64.325,73 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 614.394,88 D | 197.070,25 | 0,00 | 811.465,13 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 673.605,13 D | 59.130,90 | 0,00 | 732.736,03 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 370.443,32 D | 4.174,50 | 0,00 | 374.617,82 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 123.689,42 | 0,00 | 0,00 | 123.689,42 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | | - | 25.170,17 | 0,00 | 0,00 | 25.170,17 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | | - | 25.170,17 | 0,00 | 0,00 | 25.170,17 | |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.170,17 | 0,00 | 0,00 | 25.170,17 | |
| 341119900 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS | P | - | 25.170,17 D | 0,00 | 0,00 | 25.170,17 | D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 681,54 | 0,00 | 0,00 | 681,54 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 5.940.900,52 | 2.208.009,06 | 0,00 | 8.148.909,58 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.199.295,35 | 378.142,30 | 0,00 | 2.577.437,65 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.199.295,35 | 378.142,30 | 0,00 | 2.577.437,65 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.199.295,35 | 378.142,30 | 0,00 | 2.577.437,65 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.199.295,35 D | 378.142,30 | 0,00 | 2.577.437,65 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.908.521,98 | 233.826,29 | 0,00 | 2.142.348,27 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.908.521,98 | 233.826,29 | 0,00 | 2.142.348,27 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.908.521,98 D | 233.826,29 | 0,00 | 2.142.348,27 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.833.083,19 | 1.596.040,47 | 0,00 | 3.429.123,66 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.833.083,19 | 1.596.040,47 | 0,00 | 3.429.123,66 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.833.083,19 | 1.596.040,47 | 0,00 | 3.429.123,66 |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 1.833.083,19 D | 1.596.040,47 | 0,00 | 3.429.123,66 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 135.818,23 | 24.536,78 | 0,00 | 160.355,01 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 418,94 | 632,45 | 0,00 | 1.051,39 |
| 371200000 | 00 | **TAXAS** | - | 418,94 | 632,45 | 0,00 | 1.051,39 |
| 371210000 | 00 | **TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 418,94 | 632,45 | 0,00 | 1.051,39 |
| 371210200 | (21)00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 418,94 D | 632,45 | 0,00 | 1.051,39 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 135.399,29 | 23.904,33 | 0,00 | 159.303,62 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 135.399,29 | 23.904,33 | 0,00 | 159.303,62 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 135.399,29 | 23.904,33 | 0,00 | 159.303,62 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 135.399,29 D | 23.904,33 | 0,00 | 159.303,62 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 259.600,00 | 81.500,00 | 0,00 | 341.100,00 |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | - | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 259.600,00 | 67.500,00 | 0,00 | 327.100,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 259.600,00 | 67.500,00 | 0,00 | 327.100,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 259.600,00 D | 67.500,00 | 0,00 | 327.100,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (30.138.983,75) | 0,00 | 5.257.343,23 | (35.396.326,98) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (958.482,56) | 0,00 | 234.689,10 | (1.193.171,66) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (782.798,16) | 0,00 | 201.315,82 | (984.113,98) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (537.842,10) | 0,00 | 137.884,27 | (675.726,37) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (537.842,10) | 0,00 | 137.884,27 | (675.726,37) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (5.200,00) C | 0,00 | 900,00 | (6.100,00) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (526.542,10) | 0,00 | 136.184,27 | (662.726,37) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (526.542,10) C | 0,00 | 136.184,27 | (662.726,37) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (6.100,00) C | 0,00 | 800,00 | (6.900,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (244.956,06) | 0,00 | 63.431,55 | (308.387,61) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (244.956,06) | 0,00 | 63.431,55 | (308.387,61) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411310200 | (21)00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | P | - | (244.956,06) C | 0,00 | 63.431,55 | (308.387,61) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (175.684,40) | 0,00 | 33.373,28 | (209.057,68) |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (175.684,40) | 0,00 | 33.373,28 | (209.057,68) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (175.684,40) | 0,00 | 33.373,28 | (209.057,68) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (175.684,40) C | 0,00 | 33.373,28 | (209.057,68) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (42.506,64) | 0,00 | 15.051,48 | (57.558,12) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (42.506,64) | 0,00 | 15.051,48 | (57.558,12) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (42.506,64) | 0,00 | 15.051,48 | (57.558,12) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (42.506,64) | 0,00 | 15.051,48 | (57.558,12) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (42.506,64) C | 0,00 | 15.051,48 | (57.558,12) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (758.551,49) | 0,00 | 109.603,11 | (868.154,60) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (758.551,49) | 0,00 | 109.603,11 | (868.154,60) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (758.551,49) | 0,00 | 109.603,11 | (868.154,60) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (758.551,49) C | 0,00 | 109.603,11 | (868.154,60) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (28.379.443,06) | 0,00 | 4.897.999,54 | (33.277.442,60) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (2.199.295,35) | 0,00 | 378.142,30 | (2.577.437,65) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (2.199.295,35) | 0,00 | 378.142,30 | (2.577.437,65) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (2.199.295,35) | 0,00 | 378.142,30 | (2.577.437,65) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.199.295,35) C | 0,00 | 378.142,30 | (2.577.437,65) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (26.180.147,71) | 0,00 | 4.519.857,24 | (30.700.004,95) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (13.558.422,60) | 0,00 | 2.472.268,67 | (16.030.691,27) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (11.817.875,82) | 0,00 | 2.187.667,54 | (14.005.543,36) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.043.688,83) C | 0,00 | 1.542.294,24 | (9.585.983,07) 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 | - | (147.897,67) C | 0,00 | 22.608,55 | (170.506,22) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (1.976.944,47) C | 0,00 | 407.703,56 | (2.384.648,03) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (160.523,98) C | 0,00 | 62.548,94 | (223.072,92) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.488.588,62) C | 0,00 | 152.512,25 | (1.641.100,87) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.740.546,78) | 0,00 | 284.601,13 | (2.025.147,91) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.386.756,60) C | 0,00 | 267.097,03 | (1.653.853,63) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (111.791,07) C | 0,00 | 1.247,51 | (113.038,58) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (142,01) C | 0,00 | 22,51 | (164,52) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (7.987,75) C | 0,00 | 4.234,08 | (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 | - | (24.000,00) C | 0,00 | 12.000,00 | (36.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (12.590.904,86) | 0,00 | 1.643.825,96 | (14.234.730,82) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (11.448.268,71) C | 0,00 | 1.643.825,96 | (13.092.094,67) 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** | | - | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (30.820,25) | 0,00 | 203.762,61 | (234.582,86) |
| 452410000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (83,98) C | 0,00 | 101.626,77 | (101.710,75) C |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (30.736,27) C | 0,00 | 2.135,84 | (32.872,11) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 100.000,00 | (100.000,00) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 163.002.207,41 | 11.949.600,29 | 5.734.000,00 | 169.217.807,70 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 162.419.443,53 | 11.949.600,29 | 5.734.000,00 | 168.635.043,82 |
| 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** | | - | 94.919.443,53 | 11.949.600,29 | 5.734.000,00 | 101.135.043,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 67.593.000,00 | 5.734.000,00 | 5.734.000,00 | 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** | | - | 4.540.760,00 | 2.867.000,00 | 0,00 | 7.407.760,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 4.540.760,00 D | 2.867.000,00 | 0,00 | 7.407.760,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 2.867.000,00 | 2.867.000,00 | 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 | - | 4.447.760,00 D | 2.867.000,00 | 0,00 | 7.314.760,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (4.540.760,00) X | 0,00 | 2.867.000,00 | (7.407.760,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (4.447.760,00) | 0,00 | 2.867.000,00 | (7.314.760,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (4.447.760,00) C | 0,00 | 2.867.000,00 | (7.314.760,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 27.326.443,53 | 6.215.600,29 | 0,00 | 33.542.043,82 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 27.326.443,53 | 6.215.600,29 | 0,00 | 33.542.043,82 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 27.326.443,53 | 6.215.600,29 | 0,00 | 33.542.043,82 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 27.326.590,62 D | 6.215.600,29 | 0,00 | 33.542.190,91 | 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** | | - | (163.002.207,41) | 39.519.157,01 | 45.734.757,30 | (169.217.807,70) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (162.419.443,53) | 39.519.157,01 | 45.734.757,30 | (168.635.043,82) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (67.500.000,00) | 5.113.027,22 | 5.113.027,22 | (67.500.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (41.468.833,58) X | 4.879.200,93 | 233.826,29 | (36.823.458,94) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (27.939.688,40) C | 0,00 | 4.879.200,93 | (32.818.889,33) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.908.521,98 | 233.826,29 | 0,00 | 2.142.348,27 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.908.521,98 | 233.826,29 | 0,00 | 2.142.348,27 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 1.908.521,98 D | 233.826,29 | 0,00 | 2.142.348,27 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (94.919.443,53) | 34.406.129,79 | 40.621.730,08 | (101.135.043,82) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (67.593.000,00) | 21.744.365,04 | 21.744.365,04 | (67.593.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (40.266.556,47) C | 9.082.600,29 | 2.867.000,00 | (34.050.956,18) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (27.326.443,53) | 12.661.764,75 | 18.877.365,04 | (33.542.043,82) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (219.880,00) C | 6.250.080,29 | 6.215.600,29 | (185.400,00) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 18.024,68 | 18.024,68 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (528.348,27) C | 6.393.659,78 | 6.250.080,29 | (384.768,78) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (26.578.215,26) C | 0,00 | 6.393.659,78 | (32.971.875,04) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (27.326.443,53) | 12.661.764,75 | 18.877.365,04 | (33.542.043,82) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (27.326.443,53) | 12.661.764,75 | 18.877.365,04 | (33.542.043,82) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (27.326.443,53) | 12.661.764,75 | 18.877.365,04 | (33.542.043,82) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (219.880,00) C | 6.250.080,29 | 6.215.600,29 | (185.400,00) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 18.024,68 | 18.024,68 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (528.348,27) C | 6.393.659,78 | 6.250.080,29 | (384.768,78) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (26.578.215,26) C | 0,00 | 6.393.659,78 | (32.971.875,04) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (582.763,88) | 0,00 | 0,00 | (582.763,88) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (491.999,00) | 0,00 | 0,00 | (491.999,00) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (476.999,00) C | 0,00 | 0,00 | (476.999,00) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (15.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (90.764,88) | 0,00 | 0,00 | (90.764,88) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (55.435,10) C | 0,00 | 0,00 | (55.435,10) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (35.329,78) C | 0,00 | 0,00 | (35.329,78) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 56.965.090,63 | 22.097.370,50 | 16.608.520,37 | 62.453.940,76 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 508.311,87 | 0,00 | 0,00 | 508.311,87 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 508.311,87 | 0,00 | 0,00 | 508.311,87 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 414.767,65 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 414.767,65 | 0,00 | 0,00 | 414.767,65 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 414.767,65 D | 0,00 | 0,00 | 414.767,65 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 56.456.778,76 | 22.097.370,50 | 16.608.520,37 | 61.945.628,89 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 44.925.778,76 | 22.097.370,50 | 16.608.520,37 | 50.414.628,89 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 44.925.778,76 | 22.097.370,50 | 16.608.520,37 | 50.414.628,89 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 16.961.954,99 D | 10.613.733,36 | 10.084.534,62 | 17.491.153,73 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 25.587.890,33 D | 10.804.911,33 | 6.298.529,25 | 30.094.272,41 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.375.933,44 D | 678.725,81 | 225.456,50 | 2.829.202,75 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** | - | (56.965.090,63) | 45.263.051,98 | 50.751.902,11 | (62.453.940,76) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (508.311,87) | 1.796.040,47 | 1.796.040,47 | (508.311,87) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 469.029,50 C | 200.000,00 | 0,00 | 669.029,50 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (469.029,50) C | 0,00 | 200.000,00 | (669.029,50) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (508.311,87) | 1.596.040,47 | 1.596.040,47 | (508.311,87) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (93.544,22) | 1.596.040,47 | 1.596.040,47 | (93.544,22) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (93.544,22) | 1.596.040,47 | 1.596.040,47 | (93.544,22) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (93.544,22) | 1.596.040,47 | 1.596.040,47 | (93.544,22) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 1.739.538,97 C | 1.596.040,47 | 0,00 | 3.335.579,44 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.833.083,19) C | 0,00 | 1.596.040,47 | (3.429.123,66) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (414.767,65) | 0,00 | 0,00 | (414.767,65) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (414.767,65) | 0,00 | 0,00 | (414.767,65) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (414.767,65) | 0,00 | 0,00 | (414.767,65) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (414.767,65) C | 0,00 | 0,00 | (414.767,65) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (56.456.778,76) | 43.467.011,51 | 48.955.861,64 | (61.945.628,89) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (44.925.778,76) | 42.710.726,91 | 48.199.577,04 | (50.414.628,89) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (44.925.778,76) | 42.710.726,91 | 48.199.577,04 | (50.414.628,89) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (9.951.522,02) | 29.595.922,74 | 28.025.697,09 | (8.381.296,37) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (9.565.996,28) X | 29.595.922,74 | 28.025.697,09 | (7.995.770,63) 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** | - | (696.879,00) | 6.268.104,97 | 6.233.624,97 | (662.399,00) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (696.879,00) C | 6.250.080,29 | 6.215.600,29 | (662.399,00) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 18.024,68 | 18.024,68 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.096.298,57) | 6.846.699,20 | 6.715.413,48 | (2.965.012,85) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (583.783,37) C | 6.393.659,78 | 6.250.080,29 | (440.203,88) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.171.406,90) C | 453.039,42 | 465.333,19 | (2.183.700,67) 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** | - | (31.181.079,17) | 0,00 | 7.224.841,50 | (38.405.920,67) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (28.827.840,39) C | 0,00 | 6.771.802,08 | (35.599.642,47) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.353.238,78) C | 0,00 | 453.039,42 | (2.806.278,20) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.531.000,00) | 756.284,60 | 756.284,60 | (11.531.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (11.531.000,00) | 756.284,60 | 756.284,60 | (11.531.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (11.531.000,00) | 756.284,60 | 756.284,60 | (11.531.000,00) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (11.531.000,00) | 756.284,60 | 756.284,60 | (11.531.000,00) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.566.204,65) C | 378.142,30 | 0,00 | (3.188.062,35) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.199.295,35) C | 0,00 | 378.142,30 | (2.577.437,65) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (3.566.204,65) C | 378.142,30 | 0,00 | (3.188.062,35) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.199.295,35) C | 0,00 | 378.142,30 | (2.577.437,65) | C |
| | | | | 0,00 | 155.124.372,94 | 155.124.372,94 | 0,00 | |

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/09/2025 15:17:23**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 30/09/2025 15:16:03**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.645.374,64** | **30.676.541,06** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **4.779.200,93** | **32.249.859,83** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 234.689,10 | 1.193.171,66 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 15.051,48 | 57.558,12 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 109.603,11 | 868.154,60 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.419.857,24 | 30.130.975,45 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **100.000,00** | **569.029,50** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 569.029,50 |
| **DEDUÇÕES** | | **-233.826,29** | **-2.142.348,27** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -233.826,29 | -2.142.348,27 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.192.547,21** | **9.056.941,77** |
| **DESPESA** | | **343.529,53** | **2.943.564,37** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF | 343.529,53 | 2.943.711,46 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | -147,09 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **5.477,19** | **153.706,81** |
| 9068 | Despesa a Regularizar - Camara | | 122.237,43 |
| 9036 | SALÁRIO FAMÍLIA | 325,00 | 1.950,00 |
| 9032 | SALARIO FAMILIA ADM | 65,00 | 868,83 |
| 9037 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.000,00 | 3.666,67 |
| 9033 | SALARIO MATERNIDADE | | 85,94 |
| 9008 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 969,08 | 5.670,90 |
| 9009 | SALARIO MATERNIDADE | 2.118,00 | 11.973,00 |
| 9061 | Despesa a Regularizar - Camara | | 7.253,34 |
| 9063 | RENDIMENTOS - CAMARA | 0,11 | 0,70 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **23.285,79** |
| 9051 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 23.085,79 |
| 9049 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 200,00 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **65,00** | **260,00** |
| 9039 | SALARIO FAMILIA CAM | 65,00 | 260,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **465.333,19** | **3.358.687,15** |
| 9067 | Despesa a Regularizar - Camara | 349,26 | 1.478,58 |
| 9069 | Despesa a Regularizar - Camara | 23,69 | 321,04 |
| 9013 | ISS - FMAS | 1.877,64 | 9.744,84 |
| 9014 | INSS -FMAS | 671,70 | 4.701,90 |
| 9015 | IRRF -FMAS | | 334,61 |
| 9040 | INSS CAMARA | 5.611,47 | 38.904,24 |
| 9029 | INSS ADM | 14.254,39 | 115.535,75 |
| 9041 | IRRF CAMARA | 3.278,61 | 23.556,86 |
| 9042 | ISS CAMARA | 262,50 | 2.615,19 |
| 9043 | EMPRESTIMOS CAMARA | 6.717,93 | 33.037,65 |
| 9001 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM | 10.210,69 | 69.571,45 |
| 9044 | CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | 13,91 | 97,37 |
| 9002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 210,58 | 1.551,38 |
| 9005 | ISS-FUNDEB | 5.336,63 | 21.630,66 |
| 9006 | INSS-FUNDEB | 113.065,73 | 811.068,93 |
| 9007 | IRRF-FUNDEB | 91.084,64 | 767.900,23 |
| 9019 | ISS - FMS | 9.227,10 | 51.581,36 |
| 9010 | EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB | 133.938,65 | 908.582,99 |
| 9020 | INSS - FMS | 20.627,67 | 145.398,20 |
| 9011 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 2.260,64 | 17.912,09 |
| 9021 | IRRF - FMS | 15.456,87 | 118.097,54 |
| 9017 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 7.461,82 | 52.354,75 |
| 9022 | PENSÃO - FMS | 1.544,21 | 12.353,68 |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 19.538,96 | 134.254,13 |
| 9026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.307,90 | 16.101,73 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **378.142,30** | **2.577.437,65** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 245.117,99 | 1.650.227,12 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 13.024,31 | 87.210,53 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 120.000,00 | 840.000,00 |
| **Total ->** | | **5.837.921,85** | **39.733.482,83** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.215.600,29** | **33.542.043,82** |
| 01 | Legislativa | 99.112,12 | 947.526,12 |
| 04 | Administração | 931.172,07 | 5.186.316,15 |
| 06 | Segurança Pública | 23.600,00 | 59.250,00 |
| 08 | Assistência Social | 135.077,99 | 810.492,05 |
| 10 | Saúde | 700.308,04 | 4.651.822,96 |
| 12 | Educação | 2.201.227,36 | 15.541.516,16 |
| 13 | Cultura | 115.114,33 | 145.454,33 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 1.719.509,37 | 3.682.085,91 |
| 15 | Urbanismo | 192.089,36 | 1.401.502,22 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 3.050,00 | 29.260,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 535.806,42 |
| 20 | Agricultura | 13.778,30 | 84.329,80 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | 24.999,89 | 87.963,36 |
| 26 | Transporte | 14.000,00 | 86.591,64 |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | 42.561,46 | 292.126,70 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.358.542,82** | **8.007.618,37** |
| **DESPESA** | | **521.589,02** | **2.373.395,59** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 521.589,02 | 2.373.542,68 |
| | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | | -147,09 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **5.607,08** | **176.166,36** |
| 9068 | PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA | | 122.237,43 |
| 9036 | SALÁRIO FAMÍLIA | 325,00 | 2.275,00 |
| 9032 | SALARIO FAMILIA ADM | 65,00 | 803,83 |
| 9033 | SALARIO MATERNIDADE | 2.000,00 | 11.875,30 |
| 9008 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 1.099,08 | 6.464,48 |
| 9009 | SALARIO MATERNIDADE | 2.118,00 | 25.256,98 |
| 9061 | Despesa a Regularizar - Camara | | 7.253,34 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **100,00** | **23.685,79** |
| 9051 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 23.085,79 |
| 9049 | DESPESAS A REGULARIZAR | 100,00 | 600,00 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **65,00** | **325,00** |
| 9039 | SALARIO FAMILIA CAM | 65,00 | 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** | | **453.039,42** | **2.806.278,20** |
| 9014 | INSS -FMAS | 1.382,19 | 8.056,88 |
| 9040 | INSS CAMARA | 5.611,47 | 33.162,77 |
| 9029 | INSS ADM | 12.439,71 | 80.303,09 |
| 9041 | IRRF CAMARA | 3.278,61 | 23.556,86 |
| 9042 | ISS CAMARA | 262,50 | 2.615,19 |
| 9043 | EMPRESTIMOS CAMARA | 6.717,93 | 33.037,65 |
| 9001 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM | 10.210,69 | 79.489,06 |
| 9044 | CONTRIBUICAO SINDICAL CAM | 13,91 | 97,37 |
| 9002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | | 878,49 |
| 9005 | ISS-FUNDEB | 619,22 | 2.195,22 |
| 9006 | INSS-FUNDEB | 106.428,64 | 620.379,44 |
| 9007 | IRRF-FUNDEB | 126.099,62 | 678.381,87 |
| 9019 | ISS - FMS | | 2.002,06 |
| 9010 | EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI | 143.949,10 | 957.928,52 |
| 9020 | INSS - FMS | 17.968,47 | 104.739,38 |
| 9011 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 2.576,84 | 18.872,82 |
| 9017 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | | 36.915,32 |
| 9022 | PENSÃO - FMS | 3.088,42 | 10.635,19 |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 12.392,10 | 101.966,71 |
| 9026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | | 11.064,31 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **378.142,30** | **2.577.437,65** |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 13.024,31 | 87.210,53 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 245.117,99 | 1.650.227,12 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 120.000,00 | 840.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **13.380.896,63** | **13.460.854,73** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.236,70 | 21,83 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 13.098.879,58 | 12.960.746,62 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 275.780,35 | 500.086,28 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **13.380.896,63** | **13.460.854,73** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **19.218.818,48** | **53.194.337,56** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **7.574.143,11** | **41.549.662,19** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **11.644.675,37** | **11.644.675,37** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.648,48 | 5.648,48 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 11.639.026,87 | 11.639.026,87 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 0,02 | 0,02 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **11.644.675,37** | **11.644.675,37** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **19.218.818,48** | **53.194.337,56** |

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

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

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:38:07**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/09/2025 15:38:15**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701001 | 01/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Ivando Damasceno Santana |
| 701001 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 701001 | 01/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 701001 | 01/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS |
| 701001 | 01/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.21 | 1.220,40 | 1.220,40 | 0,00 | ATACAREJO BOM PRECO LTDA |
| 701002 | 01/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.21 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME |
| 701002 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 701002 | 01/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 9.065,00 | 9.065,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 701002 | 01/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.50.43.06 | 1.596.040,47 | 1.596.040,47 | 0,00 | CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS |
| 701002 | 01/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.16 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 701003 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 11.148,66 | 11.148,66 | 0,00 | NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA |
| 701003 | 01/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 1331 | 4.4.90.52.05 | 15.653,90 | 15.653,90 | 0,00 | FRANCINALDA F. CARDOSO |
| 701003 | 01/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.30.60 | 96.900,00 | 96.900,00 | 0,00 | SOCIAL EDITORA LTDA |
| 701004 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.09 | 2.285,50 | 2.285,50 | 0,00 | NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA |
| 701004 | 01/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.01 | 11.042,64 | 11.042,64 | 0,00 | J V AMORIM LTDA |
| 701004 | 01/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.59 | 126,90 | 126,90 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701005 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 701006 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 11.225,00 | 11.225,00 | 0,00 | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 701007 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 701008 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.26 | 25.289,00 | 25.289,00 | 0,00 | I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA |
| 701008 | 01/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 913,68 | 913,68 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701009 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 701010 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00 | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 701011 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.15 | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Araújo da Silva |
| 701012 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.40 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 42.210.091 JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 701013 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.01 | 34.995,28 | 34.995,28 | 0,00 | J V AMORIM LTDA |
| 701014 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.16 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 701015 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 06 | 2100 | 3.3.90.39.05 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 701016 | 01/07/2025 | 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 |
| 701017 | 01/07/2025 | 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 |
| 701018 | 01/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | JEANE MARIA CARVALHO VIANA |
| 701019 | 01/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA |
| 701020 | 01/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA |
| 701022 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO |
| 701023 | 01/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | LIZIANA TATYLLA CRUZ LIMA DE SOUSA |
| 701024 | 01/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.16 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | POLYARA RODRIGUES DE ANDRADE LESSA |
| 701025 | 01/07/2025 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.3.90.39.13 | 103.281,00 | 103.281,00 | 0,00 | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 701026 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.15 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701027 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.24 | 1.857,00 | 1.857,00 | 0,00 | EDIVALDO GIL DE CARVALHO |
| 701028 | 01/07/2025 | 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 |
| 701029 | 01/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.23 | 3.632,38 | 3.632,38 | 0,00 | A H PEREIRA DE SA |
| 701030 | 01/07/2025 | 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 |
| 701031 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | J C S Holanda LTDA |
| 701032 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | SANTOS E SOUSA LTDA |
| 701033 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 701034 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | INFORME LTDA |
| 701035 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 499,50 | 499,50 | 0,00 | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 701036 | 01/07/2025 | 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 |
| 701037 | 01/07/2025 | 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 |
| 701038 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 12,69 | 12,69 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701039 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 63,45 | 63,45 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701040 | 01/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 2.309,12 | 2.309,12 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702001 | 02/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA |
| 702001 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.24 | 5.879,80 | 5.879,80 | 0,00 | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 702002 | 02/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | MARIELLE PINTO CARNEIRO |
| 702002 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA |
| 702003 | 02/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702003 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CARLOS RODRIGUES DA CUNHA |
| 702004 | 02/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 314,11 | 314,11 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 702004 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Valdinar de Oliveira Rodrigues |
| 702005 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Genésio Oliveira Rodrigues |
| 702006 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Raimundo de Oliveira Rodrigues |
| 702007 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | DANIELLE SALES AZEVEDO |
| 702008 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA |
| 702009 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Marta Freire de Sousa |
| 702013 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | TATIANE GARCIA SOUSA |
| 702014 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 702015 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA |
| 702016 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA PAIVA |
| 702017 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | LOURRANE PEREIRA VAZ |
| 702018 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 702019 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 702020 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA |
| 702021 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA |
| 702022 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Luciene Pontes de Oliveira |
| 702023 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Antônio Joaquim Sousa Silva |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702024 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIA CUNHA DE ARAUJO |
| 702025 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA |
| 702026 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria de Fatima Sotero da Silva |
| 702027 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ANA KARIE SANTOS SILVA |
| 702028 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | SALVIANO DO NASCIMENTO |
| 702029 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ALRIDEIA GOMES DA SILVA |
| 702030 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 702031 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO |
| 702032 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA |
| 702033 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | LUANA SILVA VENTURA |
| 702034 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 702035 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANA PAULA DA SILVA BRITO |
| 702036 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 702037 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Antonia Pinto Barbosa |
| 702038 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Clenilda Magalhães Silva |
| 702039 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Francisca das Chagas de Sousa Oliveira |
| 702040 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS |
| 702041 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | ERLANO RODRIGUES DE LIMA |
| 702042 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | VALQUICIA CAVALEIRO COSME |
| 702043 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | ADALGISA RODRIGUES FERREIRA |
| 702044 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MILENA DIAS ROCHA |
| 702045 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | YASMIM RADIJA COSTA SILVA |
| 702046 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | RUTH ELLEN MENDES DE ABREU |
| 702047 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 702048 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA |
| 702049 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria dos Milagres S. Ribeiro |
| 702050 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CAROLINE SANTOS GARCIA |
| 702051 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | SUSANE DA SILVA RIBEIRO |
| 702052 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | IARA DA COSTA GIL |
| 702053 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA |
| 702054 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Vanda Lucia de Oliveira |
| 702055 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | Carlos Jose da Silva Sousa |
| 702056 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA |
| 702057 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOAO VICTOR SOUSA LIMA |
| 702058 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | Pedro Ferreira da Silva |
| 702059 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE |
| 702060 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JAQUELINE ALVES DA SILVA |
| 702061 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ARLETE BARROS 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702062 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA |
| 702063 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 702064 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO |
| 702065 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | SIANE RODRIGUES DAMASCENO |
| 702066 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | CLEDIA MARA PEREIRA |
| 702067 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.48.90 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA |
| 702068 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.19 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 702069 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | LUCELIA ACELINO SOUSA |
| 702070 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | JOÃO VICTOR BARBOSA DE SOUSA |
| 702071 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIEL SILVA LIMA |
| 702072 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO |
| 702073 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA ALANE SOARES RODRIGUES |
| 702074 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALESSANDRA ROCHA LIMA |
| 702075 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA |
| 702076 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 702077 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA |
| 702078 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLAUDINÉIA LIMA VAZ |
| 702079 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ILDENES DA SILVA MAGALHÃES |
| 702080 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | CARMELITA SANTOS FERREIRA |
| 702081 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA |
| 702082 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DEINARA DA SILVA MAGALHÃES |
| 702083 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 702084 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA |
| 702085 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 702086 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 702087 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE |
| 702088 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Bernarda Pessoa de Sousa |
| 702089 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MAIARA DOS SANTOS PINTO |
| 702090 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | IRISLENE MAGALHÃES SILVA |
| 702091 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | Maria Patricia Macedo da Silva |
| 702092 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | José Alves Rodrigues |
| 702093 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA |
| 702094 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO |
| 702095 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO |
| 702096 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Deusenira Pinto Barbosa |
| 702097 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 702098 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 702099 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702100 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 702101 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 702102 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE |
| 702103 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Hernando Alves de Sousa |
| 702104 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 702105 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | João de Sousa Vaz |
| 702106 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | Sérgio de Sousa Oliveira |
| 702107 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 702108 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | YARA SILVA DE ARAUJO |
| 702109 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 702110 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 702111 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antônio Carlos Rodrigues de Lima |
| 702112 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 702113 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 702114 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 702115 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Sotero do Nascimento |
| 702116 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Aparecida Sousa de Jesus |
| 702117 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 702118 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 702119 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.862,00 | 1.862,00 | 0,00 | Antonia Lima do Nascimento |
| 702120 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 702121 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JOZELIA FERREIRA DA SILVA |
| 702122 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 702123 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELE VIEIRA VAZ |
| 702124 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | GILDA SAMPAIO SANTOS |
| 702125 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS |
| 702126 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luzinete Garcia Mesquita |
| 702127 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 702128 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 702129 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO |
| 702130 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 702131 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | KARINA FERREIRA MESQUITA |
| 702132 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 702133 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 702134 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 702135 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES |
| 702136 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 702137 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Rosimeire Rodrigues do Nascimento |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702138 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANDRESSA FERREIRA CARVALHO |
| 702139 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | Daniel de Sousa Oliveira |
| 702140 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | João Alves Moreira Filho |
| 702141 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 702142 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | WESLEY KAIO SILVA SANTANA |
| 702143 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES |
| 702144 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Raimundo Moreira de Santana |
| 702145 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 702146 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELA PONTES DE CASTRO |
| 702147 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES |
| 702148 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antonia Pereira Leão Mouta |
| 702149 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antonia Semeão Ribeiro |
| 702150 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | S C DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 702151 | 02/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 4.855,40 | 4.855,40 | 0,00 | S C DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 702152 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 702153 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | TERESA LIMA ALVES |
| 702154 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Adilson Sousa Vaz |
| 702155 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 702156 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Elionardo Silva de Araújo |
| 702157 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 702158 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | Abel Barros Leão |
| 702159 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Dalva Maria da Silva Azevedo |
| 702160 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 702161 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARLENE ALVES DA SILVA |
| 702162 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.20 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 702163 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Antonio de Lima do Nascimento |
| 702164 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FERNANDO DA COSTA QUEIROZ |
| 702165 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.31 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa |
| 702166 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA |
| 702167 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 702168 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Marcelo José Soares Barroso |
| 702169 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.40 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | Willian Sousa Gonçalves |
| 702170 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA |
| 702171 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | Domingos Xavier de Almeida |
| 702172 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 702173 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.27 | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA |
| 702174 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | Wildmaik Araújo Pereira |
| 702175 | 02/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | LUANA COSTA DE SANTANA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702176 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.57 | 2.223,81 | 2.223,81 | 0,00 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 702177 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.24 | 5.381,40 | 5.381,40 | 0,00 | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 702178 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.39.59 | 76,14 | 76,14 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702179 | 02/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.59 | 609,12 | 609,12 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702180 | 02/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO |
| 703001 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 703001 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 5.808,00 | 5.808,00 | 0,00 | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
| 703001 | 03/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.39.05 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA |
| 703001 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 |
| 703002 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 703002 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 5.392,20 | 5.392,20 | 0,00 | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| 703002 | 03/07/2025 | 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 |
| 703002 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | W R M DO LIVRAMENTO |
| 703003 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 703003 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.79 | 17.664,00 | 17.664,00 | 0,00 | GSN TRANSPORTES LTDA |
| 703003 | 03/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 703003 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante |
| 703004 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 703004 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 7.022,40 | 7.022,40 | 0,00 | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
| 703004 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CLEONICE DE SOUSA FERREIRA |
| 703004 | 03/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2193 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 703005 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Lucélia Ferreira Pontes |
| 703005 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 6.270,00 | 6.270,00 | 0,00 | IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 |
| 703005 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ravena Araújo Silva |
| 703005 | 03/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2193 | 3.3.90.36.06 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 703006 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.238,64 | 1.238,64 | 0,00 | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 703006 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 10.671,54 | 10.671,54 | 0,00 | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 703006 | 03/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Jéssica dos Santos Rocha |
| 703006 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Rosiane Oliveira Silva |
| 703007 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 | Ana Paula Bezerra |
| 703007 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 4.730,88 | 4.730,88 | 0,00 | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| 703007 | 03/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 2.575,00 | 2.575,00 | 0,00 | Antonia Maria Melo Lima |
| 703007 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES |
| 703008 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 703008 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES |
| 703008 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2158 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DARLANE ARAUJO SANTOS |
| 703009 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 641,09 | 641,09 | 0,00 | Matusalem da Silva Lima |
| 703009 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ivonete Garcia de Mesquita |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703009 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Antonio da S. Carvalho |
| 703010 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 703010 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 703010 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Neiara Rodrigues Agostinho |
| 703011 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Fagner Ramos Bezerra |
| 703011 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA |
| 703011 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA |
| 703012 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Creusa Alves da Silva Neta |
| 703012 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANTONIA LIMA DE SOUSA |
| 703012 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCILURDES DAMASCENO LIMA |
| 703013 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 703013 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.13 | 10.552,36 | 10.552,36 | 0,00 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 703013 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 703014 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | Eluane Ribeiro Leal |
| 703014 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 703014 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 703015 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 703015 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | MANOEL RODRIGUES ORFÃOS |
| 703015 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 703016 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Deliane Mesquita Ferreira |
| 703016 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | José Onofre de Santana Neto |
| 703016 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 703017 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 703017 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 703017 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 703018 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Ferreira |
| 703018 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALICE RODRIGUES DA SILVA |
| 703019 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 703019 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO |
| 703019 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | MANOEL PEREIRA GOMES |
| 703020 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 703020 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | PAULO SERGIO DE MELO LIMA |
| 703020 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 703021 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 703021 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2265 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Manoel Matias da Silva Neto |
| 703021 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.40 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 703022 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 2.318,18 | 2.318,18 | 0,00 | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 703022 | 03/07/2025 | 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703022 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antônio da Silva Arruda |
| 703023 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | francisca das chagas miranda martins |
| 703023 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO AMORIM |
| 703023 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JOÃO VICTOR SILVA SANTOS |
| 703024 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 703024 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 1330 | 4.4.90.51.91 | 16.477,28 | 16.477,28 | 0,00 | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 703024 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELE MAGALHÃES DA SILVA |
| 703025 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 703025 | 03/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.55 | 8.527,20 | 8.527,20 | 0,00 | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| 703025 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ANDRESSA SOUSA SANTOS |
| 703026 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Maria Freires de Sousa |
| 703026 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.27 | 1.771,20 | 1.771,20 | 0,00 | 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO |
| 703027 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Eliane Morais da Silva |
| 703027 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA |
| 703028 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 101,32 | 101,32 | 0,00 | Elineusa da Silva Sousa |
| 703028 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | NAILSON LEÃO SILVA |
| 703029 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 703029 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.16 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARCIO FREITAS GOMES |
| 703030 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 703030 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Geraldo de Oliveira Rodrigues |
| 703031 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Francisca Maria Evangelista |
| 703031 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 703032 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Eliene Lima da Silva |
| 703032 | 03/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA |
| 703033 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 703034 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 703035 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Eliene Damasceno Santana |
| 703036 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 703037 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 703038 | 03/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2687 | 3.3.90.36.06 | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 703039 | 03/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE |
| 703040 | 03/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS |
| 703041 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | Cristiano Gomes de Sousa |
| 703042 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Luciano Angelino Silva |
| 703043 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Gomes |
| 703044 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | João Santos Nascimento |
| 703045 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 703046 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703047 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 703048 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES |
| 703049 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 703050 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 703051 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.039,20 | 1.039,20 | 0,00 | MICHELLE DA SILVA PINTO |
| 703052 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | DANILO PONTES DE CASTRO |
| 703053 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | Maria de Araújo Oliveira |
| 703054 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | GILMAR PONTES DA SILVA |
| 703055 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Maycon Rodrigues Silva |
| 703056 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 703057 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Miguel Ferreira Nunes |
| 703058 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | Antonio Alves de Moraes |
| 703059 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 703060 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Anastácio Pinto Barbosa |
| 703061 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 703062 | 03/07/2025 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 3.795,00 | 3.795,00 | 0,00 | Evandro Vieira de Alencar |
| 703063 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES |
| 703064 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Edilton Alves da Cunha |
| 703065 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 703066 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 703067 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Domigos da Silva |
| 703068 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA |
| 703069 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ISAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 703070 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Adail Silva Santana |
| 703071 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Antonio Garcia Alves |
| 703072 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 703073 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Maria dos Santos |
| 703074 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Sebastião Oliveira Silva |
| 703075 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA |
| 703076 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 703077 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 26 | 2610 | 4.4.90.51.91 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
| 703078 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 703079 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 703080 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Francisco Cardoso de Lima |
| 703081 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 703082 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Francisco da Costa Silva |
| 703083 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 703084 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Alves |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703085 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 703086 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | João Batista Costa Lima |
| 703087 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 703088 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 703089 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 703090 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 703091 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Raimundo Nonato Carvalho |
| 703092 | 03/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 703093 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Viviane de Jesus da Silva |
| 703094 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 703095 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ISMAEL DA SILVA GOMES |
| 703096 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | José de Oliveira Resende |
| 703097 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | BERNARDO PAULO DE SOUSA |
| 703098 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 703099 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 703100 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.40 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Antonio Francisco Agostinho de Carvalho |
| 703101 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 703102 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTONIEL JOSE MAGALHAES |
| 703103 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
| 703104 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | DANIELA SILVA MONTE |
| 703105 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Costa Martins |
| 703106 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luis Fernando Matias de S. Amorim |
| 703107 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Silva Teixeira |
| 703108 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Teles da Ponte |
| 703109 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Marcílio da Costa Oliveira |
| 703110 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Esperança Alves do Nascimento |
| 703111 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | KEISON CUNHA MORAES |
| 703112 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisco Helindomar Santos |
| 703113 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | CLENILTON SILVA GOMES |
| 703114 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Francisca Soraia Silva |
| 703115 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Manoel Ferreira dos Santos |
| 703116 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 703117 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 703118 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Clécio Pinto de Araújo |
| 703119 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ALISSON LIMA MACHADO |
| 703120 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 703121 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | KAIO MOREIRA BARROS |
| 703122 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Pinto Machado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703123 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 703124 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 703125 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA |
| 703126 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 703127 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | COSME DE OLIVEIRA VICTOR |
| 703128 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Gilson de Sousa |
| 703129 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | ROSA MIRANDA SOARES |
| 703130 | 03/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Antonio Agostinho Barbosa |
| 703131 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.40 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 703132 | 03/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.78 | 42.068,40 | 42.068,40 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 703133 | 03/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.20 | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 | SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 704001 | 04/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA |
| 704001 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Wilson da Silva |
| 704001 | 04/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.15 | 8.148,26 | 8.148,26 | 0,00 | ADRIANY R RODRIGUES |
| 704001 | 04/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GABRIEL PROBO ALVES |
| 704001 | 04/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2193 | 3.3.90.36.06 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Maíres Alves de Freitas |
| 704002 | 04/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA |
| 704002 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco da Rocha Sousa |
| 704002 | 04/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | DANIELA PONTES DE CASTRO |
| 704002 | 04/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | Luiz Rodrigues da Silva |
| 704002 | 04/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | IURI FREITAS ARAUJO |
| 704003 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 704004 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Pedro Marques de Resende |
| 704005 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 704006 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 704007 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 704008 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 704009 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 704010 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | SANDY SILVA LIMA |
| 704011 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 704012 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO |
| 704013 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 704014 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 704015 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 704016 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 704017 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 704018 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 | José Sergio dos Santos |
| 704019 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704020 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 704021 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Regina Alves Ferreira |
| 704022 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | João de Barros Pinto |
| 704023 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 704024 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luzael Santana Damasceno |
| 704025 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Orlando Correia da Silva |
| 704026 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Antonio Luiz da Silva |
| 704027 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 704028 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | FRANCISCO GARCIA MESQUITA |
| 704029 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 704030 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 704031 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Edinete Lopes da Silva |
| 704032 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 704033 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 704034 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 704035 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 704036 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 704037 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 704038 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 704039 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | Maria Ilsa Meireles Learte Silva |
| 704040 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Reginaldo Rodrigues Damasceno |
| 704041 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIEL DOS SANTOS SILVA |
| 704042 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 704043 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 704044 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 704045 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Alves de Paiva |
| 704046 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA |
| 704047 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA |
| 704048 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 704049 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 704050 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 704051 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSA MARIA DA SILVA |
| 704052 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Bernardo Oliveira Silva |
| 704053 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS |
| 704054 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS |
| 704055 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 704056 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Evangelista Lima Gomes |
| 704057 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria do Socorro Araujo Lima |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704058 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | IRANILDA MORAES MESQUITA |
| 704059 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Ribeiro de Melo |
| 704060 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 704061 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 704062 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 704063 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Valdinar Sousa Santos |
| 704064 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Elena da Silva |
| 704065 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 704066 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Ribeiro de Melo |
| 704067 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 704068 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Francisco Sales Cardoso |
| 704069 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 704070 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Ronaldo da Silva Araujo |
| 704071 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Gildene Silva Barbosa |
| 704072 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JORGE LIMA ALVES |
| 704073 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MANOEL MOREIRA DE LIMA |
| 704074 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | EVA GOMES VIANA |
| 704075 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Luan Damasceno Aguiar |
| 704076 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MACARIO ALVES FERREIRA |
| 704077 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | MICAELE CARVALHO PEREIRA |
| 704078 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Irenilda Sousa Lima |
| 704079 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Cicero Semião de Oliveira |
| 704080 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Redivaldo Silva Gaudêncio |
| 704081 | 04/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.19 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 704082 | 04/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE |
| 704083 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Miguel da Silva Rodrigues |
| 704084 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.17 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 704085 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 704086 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Mesquita da Silva |
| 704087 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | Francisco da Silva Santos |
| 704088 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 704089 | 04/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS |
| 704090 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.33 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 704091 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | Francisca Fernanda de Sousa |
| 704092 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Antonio Orlando de Santana |
| 704093 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.20 | 8.827,00 | 8.827,00 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 704094 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA |
| 704095 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.15 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | MATEUS JORGE M SALES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704096 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Cláudio Henrique da Silva |
| 704097 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | A.L.B. XAVIER |
| 704098 | 04/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.40 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | TEONIA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA |
| 704099 | 04/07/2025 | 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 |
| 704100 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 25,38 | 25,38 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 704101 | 04/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | Francisco Bento do Rego Castro Neto |
| 707001 | 07/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Salvador dos Santos |
| 707002 | 07/07/2025 | 02.05.00 | 17 | 1424 | 4.4.90.51.91 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA |
| 707003 | 07/07/2025 | 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 |
| 707004 | 07/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 708001 | 08/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 708001 | 08/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | VICTOR MANOEL DA SILVA |
| 708001 | 08/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 17.560,15 | 17.560,15 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 708002 | 08/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | VICTOR MANOEL DA SILVA |
| 708003 | 08/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 708004 | 08/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 76,92 | 76,92 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 708005 | 08/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Alcioneide Gomes Lopes |
| 709001 | 09/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | ERIK RIAN SOUSA CARVALHO |
| 709001 | 09/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 709001 | 09/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ANTONIA OLIVEIRA SILVA |
| 709002 | 09/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | ONEIDE CAMELO ALVES |
| 709002 | 09/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 709002 | 09/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 709003 | 09/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES |
| 709003 | 09/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.36 | 15.036,10 | 15.036,10 | 0,00 | MEDICAR MED LTDA |
| 709003 | 09/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.05 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa |
| 709004 | 09/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 709005 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.24 | 1.055,83 | 1.055,83 | 0,00 | CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA |
| 709006 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Elisvado Rodrigues Vieira |
| 709007 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 709008 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | DOMINGOS DA SILVA CARVALHO |
| 709009 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | JOSÉ CLEUDE DE SOUSA |
| 709010 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | AMANDA ARAUJO FREIRE |
| 709011 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
| 709012 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Daryo Alves Lima |
| 709013 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 709014 | 09/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 4.064,50 | 4.064,50 | 0,00 | EDILENE NUNES DE CARVALHO |
| 709015 | 09/07/2025 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710001 | 10/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 11.868,82 | 11.868,82 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710001 | 10/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Reginalva de Sousa Silva |
| 710001 | 10/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.40.06 | 5.977,96 | 5.977,96 | 0,00 | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 710001 | 10/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | HENRIQUE DE SOUSA GUERRA |
| 710002 | 10/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 544,05 | 544,05 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710002 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 4.6.90.71.01 | 11.794,50 | 11.794,50 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710002 | 10/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.40.06 | 5.977,96 | 5.977,96 | 0,00 | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 710002 | 10/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 8.410,40 | 8.410,40 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710003 | 10/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | ERISMAR NUNES VIEIRA |
| 710003 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 15.422,88 | 15.422,88 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710004 | 10/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 710004 | 10/07/2025 | 02.05.00 | 28 | 2320 | 3.3.90.47.15 | 42,34 | 42,34 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710005 | 10/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.21 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA |
| 710006 | 10/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 710007 | 10/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS |
| 710008 | 10/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2260 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 710009 | 10/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.24 | 6.332,00 | 6.332,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 710010 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 24.750,00 | 24.750,00 | 0,00 | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 710011 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.20 | 13.952,00 | 13.952,00 | 0,00 | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 710012 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.13 | 100.380,00 | 100.380,00 | 0,00 | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 710013 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | Joana de Sousa Mota |
| 710014 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 710015 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 16.959,63 | 16.959,63 | 0,00 | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 710016 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | Wellynton Sousa Silva |
| 710017 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.29 | 76.531,55 | 76.531,55 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710018 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2670 | 3.2.90.21.01 | 2.649,60 | 2.649,60 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710019 | 10/07/2025 | 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 |
| 710020 | 10/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 23.022,19 | 23.022,19 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710021 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.01 | 3.134,00 | 3.134,00 | 0,00 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 710022 | 10/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM |
| 711001 | 11/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.39 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS |
| 711001 | 11/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | GEILA SOUSA SOARES |
| 711001 | 11/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | GILDENES DA SILVA ARRUDA |
| 711002 | 11/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.44 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 711002 | 11/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.24 | 5.049,00 | 5.049,00 | 0,00 | JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME |
| 711002 | 11/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | Celina Rosa da Conceição Sousa |
| 711003 | 11/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Erinaldo Carvalho Silva |
| 711003 | 11/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711004 | 11/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.24 | 14.942,00 | 14.942,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 711005 | 11/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 711006 | 11/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.06 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 711007 | 11/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.39 | 914,00 | 914,00 | 0,00 | Trilha Veículos Ltda |
| 711008 | 11/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | Trilha Veículos Ltda |
| 711009 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 711010 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES |
| 711011 | 11/07/2025 | 02.01.00 | 04 | 2042 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Abdoral Melo da Silva |
| 711012 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | Hamilton Marques de Lima |
| 711013 | 11/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE |
| 711014 | 11/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | DANIEL MAGALHAES DE LIMA |
| 711015 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 711016 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | Raimundo Nonato Costa |
| 711017 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 | JAQUELINE MACHADO ALVES |
| 711018 | 11/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 2.165,00 | 2.165,00 | 0,00 | DAVI DOS REIS BARROS |
| 711019 | 11/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | Carlos Roberto Nascimento Ferreira |
| 711020 | 11/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | EMERSON FERNANDES DE SOUSA |
| 711021 | 11/07/2025 | 02.01.00 | 04 | 2042 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Abdoral Melo da Silva |
| 714001 | 14/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | GISELLE AGUIAR VIEIRA |
| 714001 | 14/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.19 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | TERESINHA GOMES DE SOUSA |
| 714001 | 14/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS |
| 714002 | 14/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714003 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | LENILDA DE LIMA SILVA |
| 714004 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.33 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 714005 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 577,21 | 577,21 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714006 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 253,77 | 253,77 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714007 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.14 | 15,87 | 15,87 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714008 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 90,21 | 90,21 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714009 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 289,64 | 289,64 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714010 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 140,77 | 140,77 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714011 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 39,58 | 39,58 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714012 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 110,59 | 110,59 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714013 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 19,07 | 19,07 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714014 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.39 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 714015 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 87,41 | 87,41 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714016 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | DANIEL PAIVA BARROS |
| 714017 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 714018 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714019 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | José Luiz da Silva Rodrigues |
| 714020 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Iran dos Santos Costa |
| 714021 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | José Ribamar Rodrigues de Sousa |
| 714022 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | Laiana Gomes de Sousa |
| 714023 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 | Raimundo da Silva Cunha |
| 714024 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA |
| 714025 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA |
| 714026 | 14/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.36.06 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | Valdejane Araújo Lima |
| 714027 | 14/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 714028 | 14/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | ANTONIO DE CARVALHO CUNHA |
| 715001 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2176 | 3.3.90.36.19 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | RAIMUNDO SOARES DA MOTA |
| 715001 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.14 | 6.907,00 | 6.907,00 | 0,00 | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 715001 | 15/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | JORDIANA ALVES DA SILVA |
| 715002 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE |
| 715002 | 15/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 715003 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Raimunda Viana de Oliveira |
| 715003 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.14 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 715004 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 715004 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.14 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 715005 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.30 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | ALMIR ALVES REBELO FILHO |
| 715005 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 715006 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Lucélia Ferreira Pontes |
| 715006 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 715007 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 715007 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 9.941,18 | 9.941,18 | 0,00 | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 715008 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 715008 | 15/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | BERNARDO JOSÉ LUZIA FILHO |
| 715009 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 715010 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 715011 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 715012 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | Gilmar Lopes da Rocha |
| 715013 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 715014 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.33 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | RENATO NUNES DA ROCHA |
| 715015 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 715016 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 715017 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.30 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR |
| 715018 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 715019 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Fagner Ramos Bezerra |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715020 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 715021 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Deliane Mesquita Ferreira |
| 715022 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 715023 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 715024 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 715025 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 715026 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 715027 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 715028 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 715029 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 715030 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria Freires de Sousa |
| 715031 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 715032 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 715033 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | francisca das chagas miranda martins |
| 715034 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisca Maria Evangelista |
| 715035 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 715036 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Alice Magalhães Pinto |
| 715037 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Eliane Morais da Silva |
| 715038 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 715039 | 15/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | FRANCISCO ALRIVAN SILVA |
| 715040 | 15/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.40 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | Willian Sousa Gonçalves |
| 715041 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 715042 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME |
| 715043 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 715044 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | FRANCISCA GOMES PESSOA |
| 715045 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Manoel José Ibiapina |
| 715046 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | Antonio de Lima do Nascimento |
| 715047 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Luzia Pereira Pinto |
| 715048 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | Maria de Lourdes Damasceno |
| 715049 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 715050 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Francisco Cardoso da Silva |
| 715051 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | Francisco Semião da Silva |
| 715053 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 715054 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | José Sarney Araújo da Silva |
| 715055 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.22 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | ROSILENE ALVES |
| 715056 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 715057 | 15/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 2.895,41 | 2.895,41 | 0,00 | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 716001 | 16/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | Leonardo Rocha Araújo |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716001 | 16/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO |
| 716001 | 16/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Francisco Costa do Nascimento |
| 716001 | 16/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 1331 | 4.4.90.52.17 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | LUCAS L DA SILVA |
| 716002 | 16/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | REINALDO DA COSTA LIMA FILHO |
| 716002 | 16/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 1331 | 4.4.90.52.18 | 15.050,00 | 15.050,00 | 0,00 | DANIEL ALVES MIRANDA |
| 716003 | 16/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | LARISSE YARA DE CARVALHO |
| 716004 | 16/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA |
| 716005 | 16/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.40.17 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 716006 | 16/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.05 | 2.551,92 | 2.551,92 | 0,00 | ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378 |
| 716007 | 16/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA |
| 716008 | 16/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.17 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES |
| 716009 | 16/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 716010 | 16/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.15 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | Antônio Ferreira Pontes |
| 716011 | 16/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.22 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | FRANCISCA MARIA NASCIMENTO PEREIRA |
| 717001 | 17/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA VAZ |
| 717001 | 17/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2176 | 3.3.90.36.30 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | RAFAEL MOURA LOPES |
| 717001 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.13 | 5.860,40 | 5.860,40 | 0,00 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 717001 | 17/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.07 | 1.782,50 | 1.782,50 | 0,00 | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 717002 | 17/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | ERENILDA MOTA DE AGUIAR |
| 717002 | 17/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2176 | 3.3.90.36.17 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 717002 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.13 | 4.287,36 | 4.287,36 | 0,00 | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 717003 | 17/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.40 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 717003 | 17/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.36.19 | 1.715,00 | 1.715,00 | 0,00 | GILDENE SANTOS SILVA |
| 717003 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 3.064,50 | 3.064,50 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 717004 | 17/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Zilmar Aristides de Carvalho |
| 717004 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.16 | 3.894,00 | 3.894,00 | 0,00 | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 717005 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.22 | 7.989,52 | 7.989,52 | 0,00 | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 717005 | 17/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.16 | 4.359,95 | 4.359,95 | 0,00 | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 717006 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 27,56 | 27,56 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717007 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 28,31 | 28,31 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717008 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 194,06 | 194,06 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717009 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 302,48 | 302,48 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717010 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 131,79 | 131,79 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717011 | 17/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 487,76 | 487,76 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717012 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Raimunda Nonata Barbosa dos Santos |
| 717013 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ANTONIO PINTO DE ARAUJO |
| 717014 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.22 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | RENATO COSTA DOS SANTOS |
| 717015 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | ELISEU MENDONÇA DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717016 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.49 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 | MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312 |
| 717017 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.15 | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 | 53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA |
| 717018 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 717019 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 5.237,50 | 5.237,50 | 0,00 | MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA |
| 717020 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.07 | 3.146,00 | 3.146,00 | 0,00 | LETICIA MESQUITA SANTOS |
| 717021 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 717022 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 717024 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 | Francisca Maria Gomes da Silva |
| 717025 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | Igo dos Santos Ribeiro Carvalho |
| 717026 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | EMANUELA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA |
| 717027 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 717028 | 17/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | SALVADOR FERREIRA FREITAS |
| 717029 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.07 | 3.552,50 | 3.552,50 | 0,00 | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 717030 | 17/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 717032 | 17/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.78 | 17.062,50 | 17.062,50 | 0,00 | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 717033 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ALEXA YARA BASTOS LOPES |
| 717034 | 17/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | Edson Carvalho de Mesquita |
| 718001 | 18/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.17 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | Raimundo Moreira de Santana |
| 718001 | 18/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.04 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | JOSE GOMES FONTENELE |
| 718001 | 18/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 718001 | 18/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.01 | 2.781,98 | 2.781,98 | 0,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718002 | 18/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.20 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 718002 | 18/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.3.90.39.50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE |
| 718002 | 18/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.30.01 | 2.082,49 | 2.082,49 | 0,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718002 | 18/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | LYSMARA DE AMORIM CASTRO |
| 718003 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 06 | 2100 | 3.3.90.39.05 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 718003 | 18/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.01 | 10.312,00 | 10.312,00 | 0,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718003 | 18/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.15 | 3.611,05 | 3.611,05 | 0,00 | LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 |
| 718005 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.01 | 6.827,03 | 6.827,03 | 0,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718006 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 | ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO |
| 718007 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 20.260,00 | 20.260,00 | 0,00 | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 718008 | 18/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 4.167,50 | 4.167,50 | 0,00 | Maria Licia de Oliveira |
| 718009 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | MARIA CARDOSO DE SOUSA |
| 718011 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Gilberto da Silva Arruda |
| 718012 | 18/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 721001 | 21/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 721001 | 21/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.15 | 4.516,12 | 4.516,12 | 0,00 | M R DA SILVA LUSTOSA |
| 721002 | 21/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 206,50 | 206,50 | 0,00 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721003 | 21/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | CLEYTON ALVES DA SILVA |
| 721006 | 21/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA |
| 721007 | 21/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM |
| 721008 | 21/07/2025 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 721009 | 21/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 9.972,90 | 9.972,90 | 0,00 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 721010 | 21/07/2025 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |
| 721011 | 21/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES |
| 721012 | 21/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES |
| 722001 | 22/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Benedita Vilma Lima |
| 722002 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | LUCIMAR LIMA DA SILVA |
| 722003 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 722004 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA |
| 722005 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | Antonio de Oliveira Probo |
| 722006 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO |
| 722007 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.15 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 | JERMANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 722008 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Rosa Maria de Melo Lima |
| 722009 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Miguel da Silva Rodrigues |
| 722010 | 22/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.19 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 722011 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 722012 | 22/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOÃO FERREIRA PONTES |
| 722013 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | Maria de Deus Nascimento Sales |
| 722014 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 722015 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.593,75 | 2.593,75 | 0,00 | FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES |
| 722016 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 1.222,25 | 1.222,25 | 0,00 | JOSE ALVEZ DOS SANTOS |
| 722017 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 546,75 | 546,75 | 0,00 | José Alves Pereira |
| 722018 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 1.186,50 | 1.186,50 | 0,00 | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 722019 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | José Rodrigues de Morais Filho |
| 722020 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.553,00 | 2.553,00 | 0,00 | Francisca de Araujo Pinto |
| 722021 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 1.438,00 | 1.438,00 | 0,00 | Francisca Araujo Pereira |
| 722022 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | Francisco das Chagas Alves |
| 722023 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | ANA MEIRE GOMES DA SILVA |
| 722024 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | Maria Cleuda dos Santos Pereira |
| 722025 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.881,10 | 2.881,10 | 0,00 | J & L MERCADINHO LTDA |
| 722026 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 722027 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 8.304,56 | 8.304,56 | 0,00 | ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE |
| 722028 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.625,50 | 2.625,50 | 0,00 | Antonia Jurandir Pontes de Oliveira |
| 722029 | 22/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.39.16 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA |
| 723001 | 23/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.06 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | MIRIAN DA COSTA CARDOSO 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723001 | 23/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.39 | 37.299,00 | 37.299,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP |
| 723001 | 23/07/2025 | 02.07.03 | 14 | 2140 | 3.3.90.36.06 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 | IURI FREITAS ARAUJO |
| 723002 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 226,07 | 226,07 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 723002 | 23/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.24 | 5.031,00 | 5.031,00 | 0,00 | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 723003 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | José Vieira Barroso |
| 723003 | 23/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 14.295,50 | 14.295,50 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 723004 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 723004 | 23/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.22 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304 |
| 723005 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.14 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | Luzinete Garcia Mesquita |
| 723006 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | Maria de Deus Rodrigues Machado |
| 723007 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.20 | 3.709,00 | 3.709,00 | 0,00 | FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA |
| 723008 | 23/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 8.202,40 | 8.202,40 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 724001 | 24/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.30.24 | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 724001 | 24/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.41 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 724003 | 24/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.41 | 6.153,00 | 6.153,00 | 0,00 | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 724004 | 24/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | JOELSON FERREIRA DA SILVA |
| 724005 | 24/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.14.01 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 724006 | 24/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 724007 | 24/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.05 | 103,03 | 103,03 | 0,00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 724008 | 24/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.36.16 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS |
| 724009 | 24/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 724010 | 24/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.19 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA |
| 724011 | 24/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.36.06 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | ALDEMIR DE LIMA VAZ |
| 724012 | 24/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 724013 | 24/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Anastácio Lima da Silva |
| 724014 | 24/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS |
| 724015 | 24/07/2025 | 02.04.01 | 28 | 2202 | 3.3.90.47.09 | 252,98 | 252,98 | 0,00 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 725001 | 25/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Almir Araújo Rocha |
| 725001 | 25/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.02 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 725001 | 25/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 725002 | 25/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 4.4.90.52.19 | 6.465,00 | 6.465,00 | 0,00 | RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. |
| 725002 | 25/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 1330 | 4.4.90.51.91 | 8.291,50 | 8.291,50 | 0,00 | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 725002 | 25/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 2.315,00 | 2.315,00 | 0,00 | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 725003 | 25/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 725003 | 25/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 725003 | 25/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | W R M DO LIVRAMENTO |
| 725004 | 25/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.3.90.30.21 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME |
| 725004 | 25/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | Gislândia Maria Lima Barros |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725004 | 25/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 725005 | 25/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA |
| 725005 | 25/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.14 | 7.003,50 | 7.003,50 | 0,00 | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 |
| 725006 | 25/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | Luzinete Garcia Mesquita |
| 725006 | 25/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.17 | 3.275,00 | 3.275,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 725007 | 25/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.245,00 | 2.245,00 | 0,00 | ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA |
| 725008 | 25/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS B SANTOS |
| 725009 | 25/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.523,00 | 2.523,00 | 0,00 | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 725010 | 25/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2246 | 3.3.90.30.07 | 2.140,20 | 2.140,20 | 0,00 | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 725011 | 25/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 725012 | 25/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.39.59 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 728001 | 28/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.30.39 | 3.423,20 | 3.423,20 | 0,00 | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA |
| 728001 | 28/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 25,38 | 25,38 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 728002 | 28/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.16 | 550,85 | 550,85 | 0,00 | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 729001 | 29/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 11.800,00 | | 11.800,00 | ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE |
| 729002 | 29/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2240 | 3.3.90.30.07 | 1.145,50 | 1.145,50 | 0,00 | Francisca de Araujo Pinto |
| 730001 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 5.064,24 | 5.064,24 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 730001 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.17 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730001 | 30/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 390,46 | 390,46 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730001 | 30/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA |
| 730002 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.554,00 | 4.554,00 | 0,00 | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 730002 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.36.17 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730002 | 30/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.17 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730002 | 30/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2148 | 3.1.90.11.01 | 8.728,50 | 8.728,50 | 0,00 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 730003 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Yolanda Carvalho Santos Silva |
| 730003 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.15 | 10,64 | 10,64 | 0,00 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 730003 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 4.4.90.52.24 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 730003 | 30/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.39.29 | 270,26 | 270,26 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730004 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 730004 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 41,48 | 41,48 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730004 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 27.358,51 | 27.358,51 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730005 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 730005 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.29 | 42,11 | 42,11 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730005 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 196.710,58 | 196.710,58 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730006 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 730006 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 17.206,90 | 17.206,90 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 730006 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.04.01 | 65.904,00 | 65.904,00 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |
| 730007 | 30/07/2025 | 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 : Julho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730007 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.01 | 34.785,92 | 34.785,92 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730007 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 36.543,39 | 36.543,39 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 730008 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 730008 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.11.43 | 11.183,73 | 11.183,73 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730009 | 30/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME |
| 730009 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2189 | 3.1.90.11.01 | 30.365,90 | 30.365,90 | 0,00 | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 730009 | 30/07/2025 | 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 |
| 730010 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 2.195,00 | 2.195,00 | 0,00 | Luis Fernando Matias de S. Amorim |
| 730010 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.1.90.11.01 | 20.362,90 | 20.362,90 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730010 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.04.01 | 67.339,50 | 67.339,50 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 730011 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | Francisco Pinto de Mesquita |
| 730011 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2188 | 3.1.90.11.01 | 10.387,51 | 10.387,51 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 730011 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 25.945,09 | 25.945,09 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730012 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.17 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730012 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.11.01 | 91.094,24 | 91.094,24 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730012 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 679.898,58 | 679.898,58 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730013 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.14 | 3.996,10 | 3.996,10 | 0,00 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 730013 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2185 | 3.1.90.11.43 | 5.418,29 | 5.418,29 | 0,00 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730013 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 22.027,34 | 22.027,34 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730014 | 30/07/2025 | 02.05.00 | 04 | 2045 | 3.3.90.39.15 | 14.973,86 | 14.973,86 | 0,00 | FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA |
| 730014 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2186 | 3.1.90.11.43 | 2.531,60 | 2.531,60 | 0,00 | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730014 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.43 | 8.057,79 | 8.057,79 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730015 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.12 | 17.006,22 | 17.006,22 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 730015 | 30/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.39.59 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 730015 | 30/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 615,04 | 615,04 | 0,00 | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730016 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.12 | 12.484,45 | 12.484,45 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 730019 | 30/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.3.90.39.12 | 9.789,37 | 9.789,37 | 0,00 | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 730020 | 30/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2260 | 3.3.90.36.06 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | JOSÉ NATALIEL DE MELO |
| 730021 | 30/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 152,15 | 152,15 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730022 | 30/07/2025 | 02.05.00 | 25 | 2205 | 3.3.90.39.29 | 201,43 | 201,43 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730023 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.33 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | Valdemir Carvalho de Lima |
| 730024 | 30/07/2025 | 02.10.00 | 04 | 2689 | 3.1.90.11.01 | 3.181,73 | 3.181,73 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 730025 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 22.693,20 | 22.693,20 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 730026 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.1.90.11.01 | 18.034,33 | 18.034,33 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 730027 | 30/07/2025 | 02.06.00 | 20 | 2500 | 3.1.90.11.01 | 13.778,30 | 13.778,30 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 730028 | 30/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.1.90.11.01 | 13.612,62 | 13.612,62 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 730029 | 30/07/2025 | 02.05.00 | 15 | 2320 | 3.1.90.11.01 | 7.049,47 | 7.049,47 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 730030 | 30/07/2025 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.1.90.11.01 | 36.588,05 | 36.588,05 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730031 | 30/07/2025 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 15.659,22 | 15.659,22 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 730032 | 30/07/2025 | 02.09.00 | 04 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 6.815,60 | 6.815,60 | 0,00 | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 730033 | 30/07/2025 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 9.840,02 | 9.840,02 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 730034 | 30/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.1.90.11.01 | 7.438,27 | 7.438,27 | 0,00 | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 730035 | 30/07/2025 | 02.08.00 | 13 | 2290 | 3.1.90.11.01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 730036 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.09 | 126,49 | 126,49 | 0,00 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 730037 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 28 | 2040 | 3.3.90.47.09 | 252,98 | 252,98 | 0,00 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 730038 | 30/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.39.59 | 12,69 | 12,69 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 731001 | 31/07/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | NIELDO DE MELO DA SILVA |
| 731001 | 31/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | GEILA SOUSA SOARES |
| 731001 | 31/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Lucimar Mouta Nascimento |
| 731001 | 31/07/2025 | 02.07.01 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 5.591,17 | | 5.591,17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 731002 | 31/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2263 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira |
| 731003 | 31/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | josimar farias de oliveira |
| 731003 | 31/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Tarcizo Rodrigues de Lima |
| 731003 | 31/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.13.02 | 8.981,96 | | 8.981,96 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 731004 | 31/07/2025 | 02.02.00 | 04 | 2040 | 3.3.90.36.06 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | José Ribamar de Oliveira |
| 731004 | 31/07/2025 | 02.03.01 | 10 | 2160 | 3.1.90.13.02 | 33.478,21 | | 33.478,21 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 731004 | 31/07/2025 | 02.04.02 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 731005 | 31/07/2025 | 02.07.02 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.19 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| 731005 | 31/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2262 | 3.1.90.13.02 | 68.973,57 | | 68.973,57 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 731006 | 31/07/2025 | 02.01.00 | 04 | 2041 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |
| 731006 | 31/07/2025 | 02.04.03 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.02 | 185.244,12 | | 185.244,12 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 731007 | 31/07/2025 | 02.04.01 | 12 | 2202 | 3.1.90.13.02 | 29.460,50 | | 29.460,50 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| | | | | | Total Geral | 6.215.600,29 | 5.872.070,76 | 343.529,53 | |

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 15:16:03**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/09/2025 15:17:16**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107002 | 07/01/2025 | 13.000,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME |
| 115001 | 15/01/2025 | 6.480,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 117001 | 17/01/2025 | 600,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 121002 | 21/01/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | | MARCELO DE ARAUJO PEREIRA |
| 121003 | 21/01/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | | AURELIO CARDOSO SANTOS |
| 129001 | 29/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | PROLDATA LTDA |
| 130006 | 30/01/2025 | 400,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 526012 | 26/05/2025 | 70.600,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 233749 | | SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 602034 | 02/06/2025 | 48.000,00 | 2.000,00 | 03/07/2025 | 210501 | | GALICIA PRODUCOES LTDA |
| 602034 | 02/06/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | GALICIA PRODUCOES LTDA |
| 602035 | 02/06/2025 | 32.543,00 | 2.457,00 | 03/07/2025 | 210501 | | GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 602035 | 02/06/2025 | 2.457,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 630002 | 30/06/2025 | 3.260,32 | 2.325,00 | 18/07/2025 | 98353 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630002 | 30/06/2025 | 2.325,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 98353 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630014 | 30/06/2025 | 68.466,71 | 384,08 | 18/07/2025 | 490741 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630014 | 30/06/2025 | 384,08 | 0,00 | 18/07/2025 | 490741 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630015 | 30/06/2025 | 182.577,89 | 2.703,00 | 18/07/2025 | 490741 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630015 | 30/06/2025 | 2.703,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 490741 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630017 | 30/06/2025 | 8.965,88 | 0,00 | 18/07/2025 | 11090 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630018 | 30/06/2025 | 33.418,27 | 0,00 | 18/07/2025 | 11090 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630040 | 30/06/2025 | 29.342,87 | 65,00 | 18/07/2025 | 210501 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630040 | 30/06/2025 | 65,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 210501 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 701001 | 01/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 01/07/2025 | 11090 | | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 701001 | 01/07/2025 | 5.100,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 217506 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 701001 | 01/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 150 | | Ivando Damasceno Santana |
| 701001 | 01/07/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 432008 | | NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS |
| 701001 | 01/07/2025 | 1.220,40 | 0,00 | 14/07/2025 | 453927 | | ATACAREJO BOM PRECO LTDA |
| 701001 | 01/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 01/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 701002 | 01/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 01/07/2025 | 11090 | | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 701002 | 01/07/2025 | 9.065,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 217506 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 701002 | 01/07/2025 | 1.596.040,47 | 0,00 | 01/07/2025 | 432008 | | CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS |
| 701002 | 01/07/2025 | 980,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 453927 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 701002 | 01/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701002 | 01/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 01/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ALINE DA SILVA CARVALHO |
| 701003 | 01/07/2025 | 15.653,90 | 0,00 | 01/07/2025 | 217506 | | FRANCINALDA F. CARDOSO |
| 701003 | 01/07/2025 | 96.900,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 432008 | | SOCIAL EDITORA LTDA |
| 701003 | 01/07/2025 | 11.148,66 | 0,00 | 10/07/2025 | 11090 | | NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA |
| 701004 | 01/07/2025 | 11.042,64 | 0,00 | 01/07/2025 | 217506 | | J V AMORIM LTDA |
| 701004 | 01/07/2025 | 2.285,50 | 0,00 | 10/07/2025 | 11090 | | NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA |
| 701004 | 01/07/2025 | 126,90 | 0,00 | 23/07/2025 | 432008 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701005 | 01/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 11090 | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS |
| 701006 | 01/07/2025 | 11.225,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 5758309733 | | ERIVAM C CAMPOS LTDA |
| 701007 | 01/07/2025 | 2.095,20 | 64,80 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 701007 | 01/07/2025 | 64,80 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 701008 | 01/07/2025 | 25.289,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 233749 | | I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA |
| 701008 | 01/07/2025 | 913,68 | 0,00 | 31/07/2025 | 11090 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701009 | 01/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 354244 | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 701010 | 01/07/2025 | 1.215,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 354244 | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME |
| 701011 | 01/07/2025 | 1.755,70 | 54,30 | 01/07/2025 | 210501 | | Francisco das Chagas Araújo da Silva |
| 701011 | 01/07/2025 | 54,30 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco das Chagas Araújo da Silva |
| 701012 | 01/07/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | 42.210.091 JOSE NAZARENO JUNIOR |
| 701013 | 01/07/2025 | 34.995,28 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | J V AMORIM LTDA |
| 701014 | 01/07/2025 | 1.960,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO |
| 701015 | 01/07/2025 | 11.800,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 701016 | 01/07/2025 | 3.100,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 701017 | 01/07/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 701018 | 01/07/2025 | 4.089,77 | 510,23 | 01/07/2025 | 210501 | | JEANE MARIA CARVALHO VIANA |
| 701018 | 01/07/2025 | 510,23 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JEANE MARIA CARVALHO VIANA |
| 701019 | 01/07/2025 | 4.015,27 | 484,73 | 01/07/2025 | 210501 | | JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA |
| 701019 | 01/07/2025 | 484,73 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA |
| 701020 | 01/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 01/07/2025 | 210501 | | EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA |
| 701020 | 01/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA |
| 701022 | 01/07/2025 | 1.580,00 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | | MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO |
| 701023 | 01/07/2025 | 2.172,80 | 67,20 | 01/07/2025 | 210501 | | LIZIANA TATYLLA CRUZ LIMA DE SOUSA |
| 701023 | 01/07/2025 | 67,20 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | DESCONTO | LIZIANA TATYLLA CRUZ LIMA DE SOUSA |
| 701024 | 01/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 01/07/2025 | 210501 | | POLYARA RODRIGUES DE ANDRADE LESSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701024 | 01/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 01/07/2025 | 210501 | DESCONTO | POLYARA RODRIGUES DE ANDRADE LESSA |
| 701025 | 01/07/2025 | 101.215,38 | 2.065,62 | 01/07/2025 | 233749 | | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 701025 | 01/07/2025 | 2.065,62 | 0,00 | 01/07/2025 | 233749 | DESCONTO | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 701026 | 01/07/2025 | 910,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 210501 | | 43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA |
| 701027 | 01/07/2025 | 1.857,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | EDIVALDO GIL DE CARVALHO |
| 701028 | 01/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 08/07/2025 | 204935 | | 22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES |
| 701029 | 01/07/2025 | 3.632,38 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | A H PEREIRA DE SA |
| 701030 | 01/07/2025 | 1.550,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | 58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA |
| 701031 | 01/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | J C S Holanda LTDA |
| 701032 | 01/07/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | SANTOS E SOUSA LTDA |
| 701033 | 01/07/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 233749 | | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 701034 | 01/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | INFORME LTDA |
| 701035 | 01/07/2025 | 499,50 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 701036 | 01/07/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 354244 | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 701037 | 01/07/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 354244 | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 701038 | 01/07/2025 | 12,69 | 0,00 | 04/07/2025 | 98205 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701039 | 01/07/2025 | 63,45 | 0,00 | 25/07/2025 | 233749 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 701040 | 01/07/2025 | 2.309,12 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702001 | 02/07/2025 | 1.202,80 | 37,20 | 02/07/2025 | 150 | | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA |
| 702001 | 02/07/2025 | 5.879,80 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 702001 | 02/07/2025 | 37,20 | 0,00 | 02/07/2025 | 150 | DESCONTO | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA |
| 702002 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA |
| 702002 | 02/07/2025 | 499,55 | 15,45 | 02/07/2025 | 150 | | MARIELLE PINTO CARNEIRO |
| 702002 | 02/07/2025 | 15,45 | 0,00 | 02/07/2025 | 150 | DESCONTO | MARIELLE PINTO CARNEIRO |
| 702003 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | CARLOS RODRIGUES DA CUNHA |
| 702003 | 02/07/2025 | 3,90 | 0,00 | 02/07/2025 | 98191 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702004 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Valdinar de Oliveira Rodrigues |
| 702004 | 02/07/2025 | 314,11 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 702005 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Genésio Oliveira Rodrigues |
| 702006 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Raimundo de Oliveira Rodrigues |
| 702007 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | DANIELLE SALES AZEVEDO |
| 702008 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA |
| 702009 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Marta Freire de Sousa |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702013 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | TATIANE GARCIA SOUSA |
| 702014 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 702015 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA |
| 702016 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ANTONIO DA SILVA PAIVA |
| 702017 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | LOURRANE PEREIRA VAZ |
| 702018 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 702019 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 702020 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA |
| 702021 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA |
| 702022 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Luciene Pontes de Oliveira |
| 702023 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Antônio Joaquim Sousa Silva |
| 702024 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ANTONIA CUNHA DE ARAUJO |
| 702025 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA |
| 702026 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Maria de Fatima Sotero da Silva |
| 702027 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ANA KARIE SANTOS SILVA |
| 702028 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | SALVIANO DO NASCIMENTO |
| 702029 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ALRIDEIA GOMES DA SILVA |
| 702030 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | THALYTA LOPES AZEVEDO |
| 702031 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO |
| 702032 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA |
| 702033 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | LUANA SILVA VENTURA |
| 702034 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 702035 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ANA PAULA DA SILVA BRITO |
| 702036 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 702037 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Antonia Pinto Barbosa |
| 702038 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Clenilda Magalhães Silva |
| 702039 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Francisca das Chagas de Sousa Oliveira |
| 702040 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA EDUARDA LIMA RAMOS |
| 702041 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ERLANO RODRIGUES DE LIMA |
| 702042 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | VALQUICIA CAVALEIRO COSME |
| 702043 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ADALGISA RODRIGUES FERREIRA |
| 702044 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MILENA DIAS ROCHA |
| 702045 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | YASMIM RADIJA 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702046 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | RUTH ELLEN MENDES DE ABREU |
| 702047 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA |
| 702048 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA |
| 702049 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Maria dos Milagres S. Ribeiro |
| 702050 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | CAROLINE SANTOS GARCIA |
| 702051 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | SUSANE DA SILVA RIBEIRO |
| 702052 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | IARA DA COSTA GIL |
| 702053 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA |
| 702054 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Vanda Lucia de Oliveira |
| 702055 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Carlos Jose da Silva Sousa |
| 702056 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA |
| 702057 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | JOAO VICTOR SOUSA LIMA |
| 702058 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Pedro Ferreira da Silva |
| 702059 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE |
| 702060 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | JAQUELINE ALVES DA SILVA |
| 702061 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | ARLETE BARROS DE OLIVEIRA |
| 702062 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA |
| 702063 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 702064 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO |
| 702065 | 02/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | SIANE RODRIGUES DAMASCENO |
| 702066 | 02/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | CLEDIA MARA PEREIRA |
| 702067 | 02/07/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA |
| 702068 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | BERNARDA PEREIRA GOMES |
| 702069 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | LUCELIA ACELINO SOUSA |
| 702069 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | LUCELIA ACELINO SOUSA |
| 702070 | 02/07/2025 | 1.261,00 | 39,00 | 04/07/2025 | 217506 | | JOÃO VICTOR BARBOSA DE SOUSA |
| 702070 | 02/07/2025 | 39,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | DESCONTO | JOÃO VICTOR BARBOSA DE SOUSA |
| 702071 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ANTONIEL SILVA LIMA |
| 702071 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANTONIEL SILVA LIMA |
| 702072 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO |
| 702072 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO |
| 702073 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA ALANE SOARES RODRIGUES |
| 702073 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA ALANE SOARES RODRIGUES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702074 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ALESSANDRA ROCHA LIMA |
| 702074 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ALESSANDRA ROCHA LIMA |
| 702075 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA |
| 702075 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA |
| 702076 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 702076 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| 702077 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA |
| 702077 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA |
| 702078 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | CLAUDINÉIA LIMA VAZ |
| 702078 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | CLAUDINÉIA LIMA VAZ |
| 702079 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ILDENES DA SILVA MAGALHÃES |
| 702079 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ILDENES DA SILVA MAGALHÃES |
| 702080 | 02/07/2025 | 1.358,00 | 42,00 | 03/07/2025 | 217506 | | CARMELITA SANTOS FERREIRA |
| 702080 | 02/07/2025 | 42,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | CARMELITA SANTOS FERREIRA |
| 702081 | 02/07/2025 | 2.134,00 | 66,00 | 03/07/2025 | 217506 | | ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA |
| 702081 | 02/07/2025 | 66,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA |
| 702082 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | DEINARA DA SILVA MAGALHÃES |
| 702082 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | DEINARA DA SILVA MAGALHÃES |
| 702083 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 702083 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA |
| 702084 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA |
| 702084 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA |
| 702085 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 702085 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO |
| 702086 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 702086 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ELIETE DAMASCENO SANTANA |
| 702087 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 217506 | | MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE |
| 702087 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE |
| 702088 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Bernarda Pessoa de Sousa |
| 702088 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Bernarda Pessoa de Sousa |
| 702089 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MAIARA DOS SANTOS PINTO |
| 702089 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MAIARA DOS SANTOS PINTO |
| 702090 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 217506 | | IRISLENE MAGALHÃES SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702090 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | IRISLENE MAGALHÃES SILVA |
| 702091 | 02/07/2025 | 1.261,00 | 39,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Maria Patricia Macedo da Silva |
| 702091 | 02/07/2025 | 39,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Maria Patricia Macedo da Silva |
| 702092 | 02/07/2025 | 1.309,50 | 40,50 | 03/07/2025 | 217506 | | José Alves Rodrigues |
| 702092 | 02/07/2025 | 40,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | José Alves Rodrigues |
| 702093 | 02/07/2025 | 1.472,64 | 45,36 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA |
| 702093 | 02/07/2025 | 45,36 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA |
| 702094 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO |
| 702094 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO |
| 702095 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO |
| 702095 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO |
| 702096 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Maria Deusenira Pinto Barbosa |
| 702096 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Maria Deusenira Pinto Barbosa |
| 702097 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 702097 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES |
| 702098 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 702098 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA |
| 702099 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO |
| 702099 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO |
| 702100 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 702100 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARILENE SOUSA SANTOS |
| 702101 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 702101 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MADALENA MARIA DE CARVALHO |
| 702102 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE |
| 702102 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE |
| 702103 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Hernando Alves de Sousa |
| 702103 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Hernando Alves de Sousa |
| 702104 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 702104 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 702105 | 02/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 03/07/2025 | 217506 | | João de Sousa Vaz |
| 702105 | 02/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | João de Sousa Vaz |
| 702106 | 02/07/2025 | 1.261,00 | 39,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Sérgio de Sousa Oliveira |
| 702106 | 02/07/2025 | 39,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Sérgio de Sousa Oliveira |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702107 | 02/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 702107 | 02/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA |
| 702108 | 02/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 03/07/2025 | 217506 | | YARA SILVA DE ARAUJO |
| 702108 | 02/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | YARA SILVA DE ARAUJO |
| 702109 | 02/07/2025 | 2.134,00 | 66,00 | 03/07/2025 | 217506 | | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 702109 | 02/07/2025 | 66,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| 702110 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 702110 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA |
| 702111 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Antônio Carlos Rodrigues de Lima |
| 702111 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Antônio Carlos Rodrigues de Lima |
| 702112 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 702112 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANA THAIS DA CONCEIÇÃO |
| 702113 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 702113 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA LARISSA DE LIMA |
| 702114 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 702114 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Maria Vanda do Nascimento de Oliveira |
| 702115 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Francisca Sotero do Nascimento |
| 702115 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Francisca Sotero do Nascimento |
| 702116 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Maria Aparecida Sousa de Jesus |
| 702116 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Maria Aparecida Sousa de Jesus |
| 702117 | 02/07/2025 | 1.843,00 | 57,00 | 03/07/2025 | 217506 | | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 702117 | 02/07/2025 | 57,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | FRANCISCO LEVI FORTUNATO |
| 702118 | 02/07/2025 | 1.843,00 | 57,00 | 03/07/2025 | 217506 | | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 702118 | 02/07/2025 | 57,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE |
| 702119 | 02/07/2025 | 1.806,14 | 55,86 | 03/07/2025 | 217506 | | Antonia Lima do Nascimento |
| 702119 | 02/07/2025 | 55,86 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Antonia Lima do Nascimento |
| 702120 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 702120 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA |
| 702121 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | JOZELIA FERREIRA DA SILVA |
| 702121 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | JOZELIA FERREIRA DA SILVA |
| 702122 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 702122 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS |
| 702123 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | DANIELE VIEIRA VAZ |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702123 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | DANIELE VIEIRA VAZ |
| 702124 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 217506 | | GILDA SAMPAIO SANTOS |
| 702124 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | GILDA SAMPAIO SANTOS |
| 702125 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS |
| 702125 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS |
| 702126 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Luzinete Garcia Mesquita |
| 702126 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Luzinete Garcia Mesquita |
| 702127 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 702127 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA |
| 702128 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 702128 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 702129 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO |
| 702129 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO |
| 702130 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 702130 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 702131 | 02/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 03/07/2025 | 217506 | | KARINA FERREIRA MESQUITA |
| 702131 | 02/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | KARINA FERREIRA MESQUITA |
| 702132 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 702132 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 702133 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 702133 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ROSILENE PEREIRA DE LIMA |
| 702134 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 702134 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Luiz Junior Rodrigues Nunes |
| 702135 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES |
| 702135 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES |
| 702136 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 702136 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 702137 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Rosimeire Rodrigues do Nascimento |
| 702137 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Rosimeire Rodrigues do Nascimento |
| 702138 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 217506 | | ANDRESSA FERREIRA CARVALHO |
| 702138 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANDRESSA FERREIRA CARVALHO |
| 702139 | 02/07/2025 | 2.134,00 | 66,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Daniel de Sousa Oliveira |
| 702139 | 02/07/2025 | 66,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Daniel de Sousa Oliveira |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702140 | 02/07/2025 | 2.134,00 | 66,00 | 03/07/2025 | 217506 | | João Alves Moreira Filho |
| 702140 | 02/07/2025 | 66,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | João Alves Moreira Filho |
| 702141 | 02/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 702141 | 02/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Maria Sislene Agostinho da Rocha |
| 702142 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | WESLEY KAIO SILVA SANTANA |
| 702142 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | WESLEY KAIO SILVA SANTANA |
| 702143 | 02/07/2025 | 1.649,00 | 51,00 | 03/07/2025 | 217506 | | TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES |
| 702143 | 02/07/2025 | 51,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES |
| 702144 | 02/07/2025 | 1.843,00 | 57,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Raimundo Moreira de Santana |
| 702144 | 02/07/2025 | 57,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Raimundo Moreira de Santana |
| 702145 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 702145 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA |
| 702146 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | DANIELA PONTES DE CASTRO |
| 702146 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | DANIELA PONTES DE CASTRO |
| 702147 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 02/07/2025 | 217506 | | MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES |
| 702147 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES |
| 702148 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Antonia Pereira Leão Mouta |
| 702148 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Antonia Pereira Leão Mouta |
| 702149 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 02/07/2025 | 217506 | | Antonia Semeão Ribeiro |
| 702149 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Antonia Semeão Ribeiro |
| 702150 | 02/07/2025 | 3.020,00 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | S C DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 702151 | 02/07/2025 | 4.855,40 | 0,00 | 02/07/2025 | 217506 | | S C DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 702152 | 02/07/2025 | 1.261,00 | 39,00 | 03/07/2025 | 354244 | | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 702152 | 02/07/2025 | 39,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 702153 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 354244 | | TERESA LIMA ALVES |
| 702153 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | TERESA LIMA ALVES |
| 702154 | 02/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 03/07/2025 | 354244 | | Adilson Sousa Vaz |
| 702154 | 02/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Adilson Sousa Vaz |
| 702155 | 02/07/2025 | 1.862,40 | 57,60 | 03/07/2025 | 354244 | | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 702155 | 02/07/2025 | 57,60 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 702156 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 354244 | | Elionardo Silva de Araújo |
| 702156 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Elionardo Silva de Araújo |
| 702157 | 02/07/2025 | 1.358,00 | 42,00 | 03/07/2025 | 354244 | | MARRONES DA SILVA SEMEAO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702157 | 02/07/2025 | 42,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARRONES DA SILVA SEMEAO |
| 702158 | 02/07/2025 | 1.843,00 | 57,00 | 03/07/2025 | 354244 | | Abel Barros Leão |
| 702158 | 02/07/2025 | 57,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Abel Barros Leão |
| 702159 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 354244 | | Dalva Maria da Silva Azevedo |
| 702159 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Dalva Maria da Silva Azevedo |
| 702160 | 02/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 03/07/2025 | 354244 | | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 702160 | 02/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MANOEL DA ROCHA ARAUJO |
| 702161 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 354244 | | MARLENE ALVES DA SILVA |
| 702161 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARLENE ALVES DA SILVA |
| 702162 | 02/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 02/07/2025 | 354244 | | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 702162 | 02/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 02/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 702163 | 02/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 16738X | | Antonio de Lima do Nascimento |
| 702163 | 02/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | Antonio de Lima do Nascimento |
| 702164 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 16738X | | FERNANDO DA COSTA QUEIROZ |
| 702164 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | FERNANDO DA COSTA QUEIROZ |
| 702165 | 02/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 03/07/2025 | 16738X | | Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa |
| 702165 | 02/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa |
| 702166 | 02/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 16738X | | VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA |
| 702166 | 02/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA |
| 702167 | 02/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 03/07/2025 | 16738X | | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 702167 | 02/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 702168 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 16738X | | Marcelo José Soares Barroso |
| 702168 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | Marcelo José Soares Barroso |
| 702169 | 02/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 02/07/2025 | 16738X | | Willian Sousa Gonçalves |
| 702169 | 02/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 02/07/2025 | 16738X | DESCONTO | Willian Sousa Gonçalves |
| 702170 | 02/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 354244 | | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA |
| 702170 | 02/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA |
| 702171 | 02/07/2025 | 1.358,00 | 42,00 | 03/07/2025 | 354244 | | Domingos Xavier de Almeida |
| 702171 | 02/07/2025 | 42,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Domingos Xavier de Almeida |
| 702172 | 02/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 354244 | | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 702172 | 02/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA |
| 702173 | 02/07/2025 | 2.397,99 | 92,01 | 03/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA |
| 702173 | 02/07/2025 | 92,01 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702174 | 02/07/2025 | 2.759,44 | 140,56 | 02/07/2025 | 210501 | | Wildmaik Araújo Pereira |
| 702174 | 02/07/2025 | 140,56 | 0,00 | 02/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Wildmaik Araújo Pereira |
| 702175 | 02/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 02/07/2025 | 210501 | | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 702175 | 02/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 02/07/2025 | 210501 | DESCONTO | LUANA COSTA DE SANTANA |
| 702176 | 02/07/2025 | 2.223,81 | 0,00 | 14/07/2025 | 233749 | | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 702177 | 02/07/2025 | 5.381,40 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | | RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS |
| 702178 | 02/07/2025 | 76,14 | 0,00 | 15/07/2025 | 16738X | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702179 | 02/07/2025 | 609,12 | 0,00 | 30/07/2025 | 354244 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 702180 | 02/07/2025 | 746,90 | 23,10 | 02/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO |
| 702180 | 02/07/2025 | 23,10 | 0,00 | 02/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO |
| 703001 | 03/07/2025 | 5.808,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA |
| 703001 | 03/07/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 432008 | | 50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA |
| 703001 | 03/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 453927 | | MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 |
| 703001 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 703001 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 703002 | 03/07/2025 | 5.392,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA |
| 703002 | 03/07/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 432008 | | 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA |
| 703002 | 03/07/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 453927 | | W R M DO LIVRAMENTO |
| 703002 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 703002 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 703003 | 03/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 432008 | | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 703003 | 03/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 351024 | | Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante |
| 703003 | 03/07/2025 | 17.664,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | GSN TRANSPORTES LTDA |
| 703003 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 703003 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 432008 | DESCONTO | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES |
| 703003 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante |
| 703003 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 703004 | 03/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 432008 | | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 703004 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 351024 | | CLEONICE DE SOUSA FERREIRA |
| 703004 | 03/07/2025 | 7.022,40 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA |
| 703004 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 703004 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 432008 | DESCONTO | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA |
| 703004 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | CLEONICE DE SOUSA FERREIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703004 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 703005 | 03/07/2025 | 1.369,64 | 42,36 | 03/07/2025 | 432008 | | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 703005 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 351024 | | Ravena Araújo Silva |
| 703005 | 03/07/2025 | 6.270,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 |
| 703005 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Lucélia Ferreira Pontes |
| 703005 | 03/07/2025 | 42,36 | 0,00 | 03/07/2025 | 432008 | DESCONTO | Gerson Costa Cunha Carneiro |
| 703005 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | Ravena Araújo Silva |
| 703005 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Lucélia Ferreira Pontes |
| 703006 | 03/07/2025 | 388,00 | 12,00 | 03/07/2025 | 432008 | | Jéssica dos Santos Rocha |
| 703006 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 351024 | | Rosiane Oliveira Silva |
| 703006 | 03/07/2025 | 10.671,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| 703006 | 03/07/2025 | 1.201,48 | 37,16 | 04/07/2025 | 5758309750 | | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 703006 | 03/07/2025 | 12,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 432008 | DESCONTO | Jéssica dos Santos Rocha |
| 703006 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | Rosiane Oliveira Silva |
| 703006 | 03/07/2025 | 37,16 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES |
| 703007 | 03/07/2025 | 2.474,06 | 100,94 | 03/07/2025 | 432008 | | Antonia Maria Melo Lima |
| 703007 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 351024 | | EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES |
| 703007 | 03/07/2025 | 4.730,88 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA |
| 703007 | 03/07/2025 | 1.200,00 | 37,11 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Ana Paula Bezerra |
| 703007 | 03/07/2025 | 100,94 | 0,00 | 03/07/2025 | 432008 | DESCONTO | Antonia Maria Melo Lima |
| 703007 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES |
| 703007 | 03/07/2025 | 37,11 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Ana Paula Bezerra |
| 703008 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES |
| 703008 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | DARLANE ARAUJO SANTOS |
| 703008 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 703008 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES |
| 703008 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | DARLANE ARAUJO SANTOS |
| 703008 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 703009 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 703009 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | Francisco Antonio da S. Carvalho |
| 703009 | 03/07/2025 | 621,86 | 19,23 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Matusalem da Silva Lima |
| 703009 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Ivonete Garcia de Mesquita |
| 703009 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | Francisco Antonio da S. 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703009 | 03/07/2025 | 19,23 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Matusalem da Silva Lima |
| 703010 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 217506 | | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 703010 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | Maria Neiara Rodrigues Agostinho |
| 703010 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 703010 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Francisca das Chagas do Nascimento |
| 703010 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | Maria Neiara Rodrigues Agostinho |
| 703010 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 703011 | 03/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA |
| 703011 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA |
| 703011 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Fagner Ramos Bezerra |
| 703011 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA |
| 703011 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Fagner Ramos Bezerra |
| 703012 | 03/07/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | ANTONIA LIMA DE SOUSA |
| 703012 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | FRANCILURDES DAMASCENO LIMA |
| 703012 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Creusa Alves da Silva Neta |
| 703012 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | FRANCILURDES DAMASCENO LIMA |
| 703012 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Creusa Alves da Silva Neta |
| 703013 | 03/07/2025 | 10.552,36 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 703013 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 703013 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 703013 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | RODRIGO PONTES DOS SANTOS |
| 703013 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 703014 | 03/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA |
| 703014 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339156 | | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 703014 | 03/07/2025 | 1.697,50 | 52,50 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Eluane Ribeiro Leal |
| 703014 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339156 | DESCONTO | Rosenilda Ferreira Pontes |
| 703014 | 03/07/2025 | 52,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Eluane Ribeiro Leal |
| 703015 | 03/07/2025 | 700,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | MANOEL RODRIGUES ORFÃOS |
| 703015 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339040 | | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 703015 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 703015 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339040 | DESCONTO | AYLANE RODRIGUES LIMA |
| 703015 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 703016 | 03/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | José Onofre de Santana Neto |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703016 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339040 | | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 703016 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Deliane Mesquita Ferreira |
| 703016 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339040 | DESCONTO | EVILI KAIELLY PINTO SILVA |
| 703016 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Deliane Mesquita Ferreira |
| 703017 | 03/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Francisco Luis Azevedo Sousa |
| 703017 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339040 | | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 703017 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 703017 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339040 | DESCONTO | ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES |
| 703017 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 703018 | 03/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Francisco das Chagas Ferreira |
| 703018 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 339040 | | ALICE RODRIGUES DA SILVA |
| 703018 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 339040 | DESCONTO | ALICE RODRIGUES DA SILVA |
| 703019 | 03/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO |
| 703019 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 453927 | | MANOEL PEREIRA GOMES |
| 703019 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 703019 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA GOMES |
| 703019 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 703020 | 03/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | PAULO SERGIO DE MELO LIMA |
| 703020 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 703020 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 703020 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA |
| 703020 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 703021 | 03/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | Manoel Matias da Silva Neto |
| 703021 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 703021 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 703021 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA |
| 703021 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 703022 | 03/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA |
| 703022 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | Antônio da Silva Arruda |
| 703022 | 03/07/2025 | 2.244,21 | 73,97 | 04/07/2025 | 5758309750 | | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 703022 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | Antônio da Silva Arruda |
| 703022 | 03/07/2025 | 73,97 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 703023 | 03/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | | MARIA DO SOCORRO AMORIM |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703023 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 351024 | | JOÃO VICTOR SILVA SANTOS |
| 703023 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | francisca das chagas miranda martins |
| 703023 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | JOÃO VICTOR SILVA SANTOS |
| 703023 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | francisca das chagas miranda martins |
| 703024 | 03/07/2025 | 16.065,35 | 411,93 | 03/07/2025 | 217506 | | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 703024 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 351024 | | DANIELE MAGALHÃES DA SILVA |
| 703024 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 703024 | 03/07/2025 | 411,93 | 0,00 | 03/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 703024 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | DANIELE MAGALHÃES DA SILVA |
| 703024 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 703025 | 03/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 03/07/2025 | 351024 | | ANDRESSA SOUSA SANTOS |
| 703025 | 03/07/2025 | 8.527,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA |
| 703025 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 703025 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 351024 | DESCONTO | ANDRESSA SOUSA SANTOS |
| 703025 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Maria da Paz Onofre do Nascimento |
| 703026 | 03/07/2025 | 1.771,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | | 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO |
| 703026 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Maria Freires de Sousa |
| 703026 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Maria Freires de Sousa |
| 703027 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 04/07/2025 | 453927 | | LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA |
| 703027 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Eliane Morais da Silva |
| 703027 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 453927 | DESCONTO | LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA |
| 703027 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Eliane Morais da Silva |
| 703028 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | NAILSON LEÃO SILVA |
| 703028 | 03/07/2025 | 98,28 | 3,04 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Elineusa da Silva Sousa |
| 703028 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | NAILSON LEÃO SILVA |
| 703028 | 03/07/2025 | 3,04 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Elineusa da Silva Sousa |
| 703029 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | MARCIO FREITAS GOMES |
| 703029 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 703029 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | MARCIO FREITAS GOMES |
| 703029 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 703030 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 453927 | | Geraldo de Oliveira Rodrigues |
| 703030 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 703030 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | Geraldo 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703030 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 703031 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 703031 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Francisca Maria Evangelista |
| 703031 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | ELENI FERREIRA DA SILVA |
| 703031 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Evangelista |
| 703032 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 453927 | | FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA |
| 703032 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Eliene Lima da Silva |
| 703032 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 453927 | DESCONTO | FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA |
| 703032 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Eliene Lima da Silva |
| 703033 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 703033 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 703034 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 703034 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 703035 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Eliene Damasceno Santana |
| 703035 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Eliene Damasceno Santana |
| 703036 | 03/07/2025 | 1.200,00 | 37,11 | 04/07/2025 | 5758309750 | | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 703036 | 03/07/2025 | 37,11 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 703037 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 703037 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| 703038 | 03/07/2025 | 1.459,59 | 45,14 | 04/07/2025 | 5758309750 | | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 703038 | 03/07/2025 | 45,14 | 0,00 | 04/07/2025 | 5758309750 | DESCONTO | Francisca Maria Ferreira de Freitas |
| 703039 | 03/07/2025 | 2.037,00 | 63,00 | 03/07/2025 | 354244 | | FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE |
| 703039 | 03/07/2025 | 63,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE |
| 703040 | 03/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 03/07/2025 | 16738X | | MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS |
| 703040 | 03/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 16738X | DESCONTO | MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS |
| 703041 | 03/07/2025 | 1.600,50 | 49,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Cristiano Gomes de Sousa |
| 703041 | 03/07/2025 | 49,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Cristiano Gomes de Sousa |
| 703042 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Luciano Angelino Silva |
| 703042 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Luciano Angelino Silva |
| 703043 | 03/07/2025 | 1.105,80 | 34,20 | 03/07/2025 | 210501 | | Francisco das Chagas Gomes |
| 703043 | 03/07/2025 | 34,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco das Chagas Gomes |
| 703044 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 03/07/2025 | 210501 | | João Santos Nascimento |
| 703044 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | João Santos Nascimento |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703045 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 703045 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA |
| 703046 | 03/07/2025 | 1.600,50 | 49,50 | 03/07/2025 | 210501 | | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 703046 | 03/07/2025 | 49,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES |
| 703047 | 03/07/2025 | 1.435,60 | 44,40 | 03/07/2025 | 210501 | | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 703047 | 03/07/2025 | 44,40 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANDERSON DA SILVA BARROS |
| 703048 | 03/07/2025 | 504,40 | 15,60 | 03/07/2025 | 210501 | | FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES |
| 703048 | 03/07/2025 | 15,60 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES |
| 703049 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 210501 | | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 703049 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Carlos Freire de Sousa |
| 703050 | 03/07/2025 | 1.304,65 | 40,35 | 03/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 703050 | 03/07/2025 | 40,35 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO |
| 703051 | 03/07/2025 | 1.008,20 | 31,00 | 03/07/2025 | 210501 | | MICHELLE DA SILVA PINTO |
| 703051 | 03/07/2025 | 31,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MICHELLE DA SILVA PINTO |
| 703052 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | DANILO PONTES DE CASTRO |
| 703052 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | DANILO PONTES DE CASTRO |
| 703053 | 03/07/2025 | 853,60 | 26,40 | 03/07/2025 | 210501 | | Maria de Araújo Oliveira |
| 703053 | 03/07/2025 | 26,40 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Maria de Araújo Oliveira |
| 703054 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | GILMAR PONTES DA SILVA |
| 703054 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | GILMAR PONTES DA SILVA |
| 703055 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 03/07/2025 | 210501 | | Maycon Rodrigues Silva |
| 703055 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Maycon Rodrigues Silva |
| 703056 | 03/07/2025 | 853,60 | 26,40 | 03/07/2025 | 210501 | | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 703056 | 03/07/2025 | 26,40 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | IVANESA GOMES BARBOSA |
| 703057 | 03/07/2025 | 1.164,00 | 36,00 | 03/07/2025 | 210501 | | Miguel Ferreira Nunes |
| 703057 | 03/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Miguel Ferreira Nunes |
| 703058 | 03/07/2025 | 1.086,40 | 33,60 | 03/07/2025 | 210501 | | Antonio Alves de Moraes |
| 703058 | 03/07/2025 | 33,60 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Alves de Moraes |
| 703059 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 03/07/2025 | 210501 | | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 703059 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco Aguiar do Nascimento |
| 703060 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Anastácio Pinto Barbosa |
| 703060 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Pinto Barbosa |
| 703061 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703061 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 703062 | 03/07/2025 | 3.490,04 | 304,96 | 03/07/2025 | 210501 | | Evandro Vieira de Alencar |
| 703062 | 03/07/2025 | 304,96 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Evandro Vieira de Alencar |
| 703063 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES |
| 703063 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES |
| 703064 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Edilton Alves da Cunha |
| 703064 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Edilton Alves da Cunha |
| 703065 | 03/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 03/07/2025 | 210501 | | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 703065 | 03/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES |
| 703066 | 03/07/2025 | 504,40 | 15,60 | 03/07/2025 | 210501 | | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 703066 | 03/07/2025 | 15,60 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Edimilson dos Santos Rodrigues |
| 703067 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 210501 | | Francisco Domigos da Silva |
| 703067 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco Domigos da Silva |
| 703068 | 03/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 03/07/2025 | 210501 | | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA |
| 703068 | 03/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOÃO BATISTA SOUSA SILVA |
| 703069 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | ISAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 703069 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ISAEL DA SILVA RODRIGUES |
| 703070 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Adail Silva Santana |
| 703070 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Adail Silva Santana |
| 703071 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Antonio Garcia Alves |
| 703071 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Garcia Alves |
| 703072 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 703072 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Sebastião Carvalho Ferreira |
| 703073 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Maria dos Santos |
| 703073 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Maria dos Santos |
| 703074 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Sebastião Oliveira Silva |
| 703074 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Sebastião Oliveira Silva |
| 703075 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 03/07/2025 | 210501 | | JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA |
| 703075 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA |
| 703076 | 03/07/2025 | 1.600,50 | 49,50 | 03/07/2025 | 210501 | | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 703076 | 03/07/2025 | 49,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | LUCAS DE SOUSA GOMES |
| 703077 | 03/07/2025 | 13.300,00 | 700,00 | 04/07/2025 | 233749 | | D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
| 703077 | 03/07/2025 | 700,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 233749 | DESCONTO | D R FONTENELE CONSTRUTORA E 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703078 | 03/07/2025 | 1.309,50 | 40,50 | 03/07/2025 | 210501 | | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 703078 | 03/07/2025 | 40,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | GERLANDIA ARAUJO SANTANA |
| 703079 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 703079 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ GOMES ARAUJO |
| 703080 | 03/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 03/07/2025 | 210501 | | Francisco Cardoso de Lima |
| 703080 | 03/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco Cardoso de Lima |
| 703081 | 03/07/2025 | 504,40 | 15,60 | 03/07/2025 | 210501 | | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 703081 | 03/07/2025 | 15,60 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Meneses de Aguiar |
| 703082 | 03/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 03/07/2025 | 210501 | | Francisco da Costa Silva |
| 703082 | 03/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco da Costa Silva |
| 703083 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 03/07/2025 | 210501 | | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 703083 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 703084 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Francisco das Chagas Alves |
| 703084 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco das Chagas Alves |
| 703085 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 703085 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
| 703086 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | João Batista Costa Lima |
| 703086 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | João Batista Costa Lima |
| 703087 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 703087 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO |
| 703088 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 03/07/2025 | 210501 | | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 703088 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ ARAUJO PEREIRA |
| 703089 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 703089 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES |
| 703090 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 703090 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 703091 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 03/07/2025 | 210501 | | Raimundo Nonato Carvalho |
| 703091 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 03/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato Carvalho |
| 703092 | 03/07/2025 | 1.164,00 | 36,00 | 04/07/2025 | 210501 | | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 703092 | 03/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | RONILSON RODRIGUES DA SILVA |
| 703093 | 03/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 04/07/2025 | 210501 | | Viviane de Jesus da Silva |
| 703093 | 03/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Viviane de Jesus da Silva |
| 703094 | 03/07/2025 | 1.503,60 | 46,40 | 04/07/2025 | 210501 | | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703094 | 03/07/2025 | 46,40 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
| 703095 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 04/07/2025 | 210501 | | ISMAEL DA SILVA GOMES |
| 703095 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ISMAEL DA SILVA GOMES |
| 703096 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 210501 | | José de Oliveira Resende |
| 703096 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | José de Oliveira Resende |
| 703097 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 210501 | | BERNARDO PAULO DE SOUSA |
| 703097 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | BERNARDO PAULO DE SOUSA |
| 703098 | 03/07/2025 | 1.406,50 | 43,50 | 04/07/2025 | 210501 | | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 703098 | 03/07/2025 | 43,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO |
| 703099 | 03/07/2025 | 902,10 | 27,90 | 04/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 703099 | 03/07/2025 | 27,90 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DE LIMA SOUSA |
| 703100 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 210501 | | Antonio Francisco Agostinho de Carvalho |
| 703100 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Francisco Agostinho de Carvalho |
| 703101 | 03/07/2025 | 407,40 | 12,60 | 04/07/2025 | 210501 | | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 703101 | 03/07/2025 | 12,60 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 703102 | 03/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 04/07/2025 | 210501 | | ANTONIEL JOSE MAGALHAES |
| 703102 | 03/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIEL JOSE MAGALHAES |
| 703103 | 03/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 04/07/2025 | 210501 | | MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
| 703103 | 03/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
| 703104 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | DANIELA SILVA MONTE |
| 703104 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | DANIELA SILVA MONTE |
| 703105 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Antonio Costa Martins |
| 703105 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Costa Martins |
| 703106 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Luis Fernando Matias de S. Amorim |
| 703106 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Luis Fernando Matias de S. Amorim |
| 703107 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | José Silva Teixeira |
| 703107 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | José Silva Teixeira |
| 703108 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | José Teles da Ponte |
| 703108 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | José Teles da Ponte |
| 703109 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Marcílio da Costa Oliveira |
| 703109 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Marcílio da Costa Oliveira |
| 703110 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Esperança Alves do Nascimento |
| 703110 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Esperança Alves do Nascimento |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703111 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | KEISON CUNHA MORAES |
| 703111 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | KEISON CUNHA MORAES |
| 703112 | 03/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 04/07/2025 | 210501 | | Francisco Helindomar Santos |
| 703112 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco Helindomar Santos |
| 703113 | 03/07/2025 | 3.333,44 | 266,56 | 04/07/2025 | 210501 | | CLENILTON SILVA GOMES |
| 703113 | 03/07/2025 | 266,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | CLENILTON SILVA GOMES |
| 703114 | 03/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 04/07/2025 | 210501 | | Francisca Soraia Silva |
| 703114 | 03/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisca Soraia Silva |
| 703115 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Manoel Ferreira dos Santos |
| 703115 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Manoel Ferreira dos Santos |
| 703116 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 703116 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Ivonaldo de Araújo Silva |
| 703117 | 03/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 04/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 703117 | 03/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO HELITO DA SILVA |
| 703118 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Clécio Pinto de Araújo |
| 703118 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Clécio Pinto de Araújo |
| 703119 | 03/07/2025 | 1.746,00 | 54,00 | 04/07/2025 | 210501 | | ALISSON LIMA MACHADO |
| 703119 | 03/07/2025 | 54,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ALISSON LIMA MACHADO |
| 703120 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 703120 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 703121 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | KAIO MOREIRA BARROS |
| 703121 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | KAIO MOREIRA BARROS |
| 703122 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | José Pinto Machado |
| 703122 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | José Pinto Machado |
| 703123 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 210501 | | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 703123 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO |
| 703124 | 03/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 210501 | | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 703124 | 03/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO GARCIA ALVES NETO |
| 703125 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA |
| 703125 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA |
| 703126 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 703126 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Hélio dos Santos Sousa Santana |
| 703127 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | COSME DE OLIVEIRA VICTOR |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703127 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | COSME DE OLIVEIRA VICTOR |
| 703128 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 04/07/2025 | 210501 | | Gilson de Sousa |
| 703128 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Gilson de Sousa |
| 703129 | 03/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 04/07/2025 | 210501 | | ROSA MIRANDA SOARES |
| 703129 | 03/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ROSA MIRANDA SOARES |
| 703130 | 03/07/2025 | 1.164,00 | 36,00 | 04/07/2025 | 210501 | | Antonio Agostinho Barbosa |
| 703130 | 03/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Agostinho Barbosa |
| 703131 | 03/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 210501 | | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 703131 | 03/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO |
| 703132 | 03/07/2025 | 39.964,98 | 2.103,42 | 10/07/2025 | 210501 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 703132 | 03/07/2025 | 2.103,42 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 703133 | 03/07/2025 | 29.400,00 | 0,00 | 03/07/2025 | 233749 | DESCONTO | SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 704001 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | José Wilson da Silva |
| 704001 | 04/07/2025 | 8.148,26 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | | ADRIANY R RODRIGUES |
| 704001 | 04/07/2025 | 679,00 | 21,00 | 04/07/2025 | 432008 | | Maíres Alves de Freitas |
| 704001 | 04/07/2025 | 698,40 | 21,60 | 04/07/2025 | 150 | | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA |
| 704001 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 07/07/2025 | 453927 | | GABRIEL PROBO ALVES |
| 704001 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | José Wilson da Silva |
| 704001 | 04/07/2025 | 21,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 432008 | DESCONTO | Maíres Alves de Freitas |
| 704001 | 04/07/2025 | 21,60 | 0,00 | 04/07/2025 | 150 | DESCONTO | ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA |
| 704001 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 07/07/2025 | 453927 | DESCONTO | GABRIEL PROBO ALVES |
| 704002 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisco da Rocha Sousa |
| 704002 | 04/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 04/07/2025 | 217506 | | DANIELA PONTES DE CASTRO |
| 704002 | 04/07/2025 | 756,60 | 23,40 | 04/07/2025 | 432008 | | Luiz Rodrigues da Silva |
| 704002 | 04/07/2025 | 698,40 | 21,60 | 04/07/2025 | 150 | | EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA |
| 704002 | 04/07/2025 | 1.721,75 | 53,25 | 07/07/2025 | 453927 | | IURI FREITAS ARAUJO |
| 704002 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisco da Rocha Sousa |
| 704002 | 04/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 217506 | DESCONTO | DANIELA PONTES DE CASTRO |
| 704002 | 04/07/2025 | 23,40 | 0,00 | 04/07/2025 | 432008 | DESCONTO | Luiz Rodrigues da Silva |
| 704002 | 04/07/2025 | 21,60 | 0,00 | 04/07/2025 | 150 | DESCONTO | EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA |
| 704002 | 04/07/2025 | 53,25 | 0,00 | 07/07/2025 | 453927 | DESCONTO | IURI FREITAS ARAUJO |
| 704003 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Maria das Graças Nascimento Moraes |
| 704003 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Maria das Graças Nascimento Moraes |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704004 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Pedro Marques de Resende |
| 704004 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Pedro Marques de Resende |
| 704005 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 704005 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Eldon Ferreira Ribeiro |
| 704006 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 704006 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | KAIO HENRRIQUE DE SOUSA |
| 704007 | 04/07/2025 | 1.775,10 | 54,90 | 04/07/2025 | 11090 | | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 704007 | 04/07/2025 | 54,90 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | VITÓRIA PONTES FREIRE |
| 704008 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 704008 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | TAYLANE BARBOSA DA SILVA |
| 704009 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 704009 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Luiz Maciel de Oliveira Costa |
| 704010 | 04/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 11090 | | SANDY SILVA LIMA |
| 704010 | 04/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | SANDY SILVA LIMA |
| 704011 | 04/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 704011 | 04/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 704012 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO |
| 704012 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO |
| 704013 | 04/07/2025 | 2.496,44 | 103,56 | 04/07/2025 | 11090 | | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 704013 | 04/07/2025 | 103,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO |
| 704014 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 704014 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Maria da Conceição Carvalho Lima |
| 704015 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 704015 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisca Jéssica Parentes Ribeiro |
| 704016 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 704016 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | EDUARDO CAVALCANTE BARROS |
| 704017 | 04/07/2025 | 1.973,95 | 61,05 | 04/07/2025 | 11090 | | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 704017 | 04/07/2025 | 61,05 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Antonio Junior Acelino de Sousa |
| 704018 | 04/07/2025 | 1.973,95 | 61,05 | 04/07/2025 | 11090 | | José Sergio dos Santos |
| 704018 | 04/07/2025 | 61,05 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | José Sergio dos Santos |
| 704019 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 704019 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | JORDANNA FREITAS ARAÚJO |
| 704020 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIANA BARBOSA VIEIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704020 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIANA BARBOSA VIEIRA |
| 704021 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Regina Alves Ferreira |
| 704021 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Regina Alves Ferreira |
| 704022 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | João de Barros Pinto |
| 704022 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | João de Barros Pinto |
| 704023 | 04/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 11090 | | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 704023 | 04/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Gilvan Magalhães do Nascimento |
| 704024 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Luzael Santana Damasceno |
| 704024 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Luzael Santana Damasceno |
| 704025 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | José Orlando Correia da Silva |
| 704025 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | José Orlando Correia da Silva |
| 704026 | 04/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 04/07/2025 | 11090 | | Antonio Luiz da Silva |
| 704026 | 04/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Antonio Luiz da Silva |
| 704027 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 704027 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO CLAUDIO FONTINELE |
| 704028 | 04/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 04/07/2025 | 11090 | | FRANCISCO GARCIA MESQUITA |
| 704028 | 04/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | FRANCISCO GARCIA MESQUITA |
| 704029 | 04/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 11090 | | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 704029 | 04/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARILUCIA COSTA DE LIMA |
| 704030 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 704030 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA |
| 704031 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Edinete Lopes da Silva |
| 704031 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Edinete Lopes da Silva |
| 704032 | 04/07/2025 | 2.134,00 | 66,00 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 704032 | 04/07/2025 | 66,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIA SUELI SAMPAIO SILVA |
| 704033 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 704033 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Ana Lucia do Nascimento Costa |
| 704034 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 704034 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA |
| 704035 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 704035 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES |
| 704036 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |
| 704036 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | JOILMA BATISTA DOS ANJOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704037 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 704037 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Mauricelia Maria Silva Soares |
| 704038 | 04/07/2025 | 3.005,44 | 194,56 | 04/07/2025 | 11090 | | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 704038 | 04/07/2025 | 194,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | YARA REGIA NUNES DA SILVA |
| 704039 | 04/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 04/07/2025 | 11090 | | Maria Ilsa Meireles Learte Silva |
| 704039 | 04/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Maria Ilsa Meireles Learte Silva |
| 704040 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Reginaldo Rodrigues Damasceno |
| 704040 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Reginaldo Rodrigues Damasceno |
| 704041 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIEL DOS SANTOS SILVA |
| 704041 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIEL DOS SANTOS SILVA |
| 704042 | 04/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 704042 | 04/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA |
| 704043 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 704043 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA |
| 704044 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 704044 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA |
| 704045 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Antonio Alves de Paiva |
| 704045 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Antonio Alves de Paiva |
| 704046 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA |
| 704046 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA |
| 704047 | 04/07/2025 | 1.202,80 | 37,20 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA |
| 704047 | 04/07/2025 | 37,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA |
| 704048 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 704048 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 704049 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 704049 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MARIA VANUSA MENDES DA SILVA |
| 704050 | 04/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 11090 | | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 704050 | 04/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| 704051 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ROSA MARIA DA SILVA |
| 704051 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ROSA MARIA DA SILVA |
| 704052 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Bernardo Oliveira Silva |
| 704052 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Bernardo Oliveira Silva |
| 704053 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704053 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS |
| 704054 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS |
| 704054 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS |
| 704055 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 704055 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO |
| 704056 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Evangelista Lima Gomes |
| 704056 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Evangelista Lima Gomes |
| 704057 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Maria do Socorro Araujo Lima |
| 704057 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Maria do Socorro Araujo Lima |
| 704058 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | IRANILDA MORAES MESQUITA |
| 704058 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | IRANILDA MORAES MESQUITA |
| 704059 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisca Ribeiro de Melo |
| 704059 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisca Ribeiro de Melo |
| 704060 | 04/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 04/07/2025 | 11090 | | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 704060 | 04/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Ana Maria do Nascimento Oliveira |
| 704061 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 704061 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | TACIANA PINTO CARVALHO |
| 704062 | 04/07/2025 | 800,25 | 24,75 | 04/07/2025 | 11090 | | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 704062 | 04/07/2025 | 24,75 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA |
| 704063 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | José Valdinar Sousa Santos |
| 704063 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | José Valdinar Sousa Santos |
| 704064 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Maria Elena da Silva |
| 704064 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Maria Elena da Silva |
| 704065 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 704065 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisco das Chagas Barbosa dos Santos |
| 704066 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisco das Chagas Ribeiro de Melo |
| 704066 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisco das Chagas Ribeiro de Melo |
| 704067 | 04/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 04/07/2025 | 11090 | | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 704067 | 04/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Antonio Carlos Sotero da Silva |
| 704068 | 04/07/2025 | 1.164,00 | 36,00 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisco Sales Cardoso |
| 704068 | 04/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisco Sales Cardoso |
| 704069 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |
| 704069 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | TANCREDO DOS SANTOS SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704070 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Ronaldo da Silva Araujo |
| 704070 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Ronaldo da Silva Araujo |
| 704071 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Gildene Silva Barbosa |
| 704071 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Gildene Silva Barbosa |
| 704072 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | JORGE LIMA ALVES |
| 704072 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | JORGE LIMA ALVES |
| 704073 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | MANOEL MOREIRA DE LIMA |
| 704073 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MANOEL MOREIRA DE LIMA |
| 704074 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | EVA GOMES VIANA |
| 704074 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | EVA GOMES VIANA |
| 704075 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Francisco Luan Damasceno Aguiar |
| 704075 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Francisco Luan Damasceno Aguiar |
| 704076 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | MACARIO ALVES FERREIRA |
| 704076 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MACARIO ALVES FERREIRA |
| 704077 | 04/07/2025 | 1.003,95 | 31,05 | 04/07/2025 | 11090 | | MICAELE CARVALHO PEREIRA |
| 704077 | 04/07/2025 | 31,05 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MICAELE CARVALHO PEREIRA |
| 704078 | 04/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 04/07/2025 | 11090 | | Irenilda Sousa Lima |
| 704078 | 04/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Irenilda Sousa Lima |
| 704079 | 04/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 04/07/2025 | 11090 | | Cicero Semião de Oliveira |
| 704079 | 04/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Cicero Semião de Oliveira |
| 704080 | 04/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 09/07/2025 | 5758309733 | | Redivaldo Silva Gaudêncio |
| 704080 | 04/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 09/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Redivaldo Silva Gaudêncio |
| 704081 | 04/07/2025 | 2.095,20 | 64,80 | 04/07/2025 | 11090 | | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 704081 | 04/07/2025 | 64,80 | 0,00 | 04/07/2025 | 11090 | DESCONTO | ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA |
| 704082 | 04/07/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 233749 | | TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE |
| 704082 | 04/07/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 233749 | | TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE |
| 704083 | 04/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | | Miguel da Silva Rodrigues |
| 704084 | 04/07/2025 | 2.317,44 | 82,56 | 04/07/2025 | 210501 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 704084 | 04/07/2025 | 82,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 704085 | 04/07/2025 | 21.750,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 233749 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 704086 | 04/07/2025 | 426,80 | 13,20 | 04/07/2025 | 98221 | | Francisco das Chagas Mesquita da Silva |
| 704086 | 04/07/2025 | 13,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 98221 | DESCONTO | Francisco das Chagas Mesquita da Silva |
| 704087 | 04/07/2025 | 911,80 | 28,20 | 04/07/2025 | 98221 | | Francisco da Silva Santos |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704087 | 04/07/2025 | 28,20 | 0,00 | 04/07/2025 | 98221 | DESCONTO | Francisco da Silva Santos |
| 704088 | 04/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 04/07/2025 | 98205 | | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 704088 | 04/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 98205 | DESCONTO | Francisco Luzailde Santana Damasceno |
| 704089 | 04/07/2025 | 402,55 | 12,45 | 04/07/2025 | 98205 | | LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS |
| 704089 | 04/07/2025 | 12,45 | 0,00 | 04/07/2025 | 98205 | DESCONTO | LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS |
| 704090 | 04/07/2025 | 2.037,00 | 63,00 | 04/07/2025 | 204935 | | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 704090 | 04/07/2025 | 63,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 204935 | DESCONTO | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 704091 | 04/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 04/07/2025 | 204935 | | Francisca Fernanda de Sousa |
| 704091 | 04/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 204935 | DESCONTO | Francisca Fernanda de Sousa |
| 704092 | 04/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 07/07/2025 | 204935 | | Antonio Orlando de Santana |
| 704092 | 04/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 07/07/2025 | 204935 | DESCONTO | Antonio Orlando de Santana |
| 704093 | 04/07/2025 | 8.827,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 233749 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 704094 | 04/07/2025 | 3.374,44 | 275,56 | 04/07/2025 | 204935 | | JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA |
| 704094 | 04/07/2025 | 275,56 | 0,00 | 04/07/2025 | 204935 | DESCONTO | JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA |
| 704095 | 04/07/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | | MATEUS JORGE M SALES |
| 704096 | 04/07/2025 | 776,00 | 24,00 | 04/07/2025 | 210501 | | Cláudio Henrique da Silva |
| 704096 | 04/07/2025 | 24,00 | 0,00 | 04/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Cláudio Henrique da Silva |
| 704097 | 04/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 233749 | | A.L.B. XAVIER |
| 704098 | 04/07/2025 | 2.505,39 | 104,61 | 04/07/2025 | 204935 | | TEONIA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA |
| 704098 | 04/07/2025 | 104,61 | 0,00 | 04/07/2025 | 204935 | DESCONTO | TEONIA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA |
| 704099 | 04/07/2025 | 7.833,33 | 0,00 | 04/07/2025 | 204935 | | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
| 704100 | 04/07/2025 | 25,38 | 0,00 | 04/07/2025 | 98221 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 704101 | 04/07/2025 | 3.717,27 | 382,73 | 04/07/2025 | 98205 | | Francisco Bento do Rego Castro Neto |
| 704101 | 04/07/2025 | 382,73 | 0,00 | 04/07/2025 | 98205 | DESCONTO | Francisco Bento do Rego Castro Neto |
| 707001 | 07/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 07/07/2025 | 204935 | | Salvador dos Santos |
| 707002 | 07/07/2025 | 3.050,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | | IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA |
| 707003 | 07/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 707004 | 07/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 07/07/2025 | 204935 | | MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 708001 | 08/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 08/07/2025 | 210501 | | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 708001 | 08/07/2025 | 17.560,15 | 0,00 | 08/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 708001 | 08/07/2025 | 1.261,00 | 39,00 | 10/07/2025 | 11090 | | VICTOR MANOEL DA SILVA |
| 708001 | 08/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 08/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| 708001 | 08/07/2025 | 39,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 11090 | DESCONTO | VICTOR MANOEL DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708002 | 08/07/2025 | 1.261,00 | 39,00 | 08/07/2025 | 5752255097 | | VICTOR MANOEL DA SILVA |
| 708002 | 08/07/2025 | 39,00 | 0,00 | 08/07/2025 | 5752255097 | DESCONTO | VICTOR MANOEL DA SILVA |
| 708003 | 08/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 708004 | 08/07/2025 | 76,92 | 0,00 | 30/07/2025 | 204935 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 708005 | 08/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 08/07/2025 | 204935 | | Alcioneide Gomes Lopes |
| 709001 | 09/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 09/07/2025 | 217506 | | ANTONIA OLIVEIRA SILVA |
| 709001 | 09/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 09/07/2025 | 5758309733 | | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA |
| 709001 | 09/07/2025 | 407,40 | 12,60 | 10/07/2025 | 150 | | ERIK RIAN SOUSA CARVALHO |
| 709001 | 09/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 09/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANTONIA OLIVEIRA SILVA |
| 709001 | 09/07/2025 | 12,60 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | DESCONTO | ERIK RIAN SOUSA CARVALHO |
| 709002 | 09/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 09/07/2025 | 217506 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 709002 | 09/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 09/07/2025 | 5758309733 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 709002 | 09/07/2025 | 499,55 | 15,45 | 10/07/2025 | 150 | | ONEIDE CAMELO ALVES |
| 709002 | 09/07/2025 | 15,45 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | DESCONTO | ONEIDE CAMELO ALVES |
| 709003 | 09/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 09/07/2025 | 217506 | | UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa |
| 709003 | 09/07/2025 | 1.164,00 | 36,00 | 10/07/2025 | 150 | | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES |
| 709003 | 09/07/2025 | 15.036,10 | 0,00 | 10/07/2025 | 379239 | | MEDICAR MED LTDA |
| 709003 | 09/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | DESCONTO | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES |
| 709004 | 09/07/2025 | 601,40 | 18,60 | 18/07/2025 | 150 | | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 709004 | 09/07/2025 | 18,60 | 0,00 | 18/07/2025 | 150 | DESCONTO | GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO |
| 709005 | 09/07/2025 | 1.055,83 | 0,00 | 09/07/2025 | 204935 | | CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA |
| 709006 | 09/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 10/07/2025 | 210501 | | Elisvado Rodrigues Vieira |
| 709006 | 09/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Elisvado Rodrigues Vieira |
| 709007 | 09/07/2025 | 800,25 | 24,75 | 10/07/2025 | 210501 | | MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 709007 | 09/07/2025 | 24,75 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO |
| 709008 | 09/07/2025 | 800,25 | 24,75 | 10/07/2025 | 210501 | | DOMINGOS DA SILVA CARVALHO |
| 709008 | 09/07/2025 | 24,75 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | DOMINGOS DA SILVA CARVALHO |
| 709009 | 09/07/2025 | 1.891,50 | 58,50 | 10/07/2025 | 210501 | | JOSÉ CLEUDE DE SOUSA |
| 709009 | 09/07/2025 | 58,50 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JOSÉ CLEUDE DE SOUSA |
| 709010 | 09/07/2025 | 902,10 | 27,90 | 10/07/2025 | 210501 | | AMANDA ARAUJO FREIRE |
| 709010 | 09/07/2025 | 27,90 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | AMANDA ARAUJO FREIRE |
| 709011 | 09/07/2025 | 902,10 | 27,90 | 10/07/2025 | 210501 | | ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA |
| 709011 | 09/07/2025 | 27,90 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709012 | 09/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 10/07/2025 | 210501 | | Daryo Alves Lima |
| 709012 | 09/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Daryo Alves Lima |
| 709013 | 09/07/2025 | 902,10 | 27,90 | 10/07/2025 | 210501 | | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 709013 | 09/07/2025 | 27,90 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO |
| 709014 | 09/07/2025 | 3.690,82 | 373,68 | 10/07/2025 | 210501 | | EDILENE NUNES DE CARVALHO |
| 709014 | 09/07/2025 | 373,68 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EDILENE NUNES DE CARVALHO |
| 709015 | 09/07/2025 | 13.000,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| 710001 | 10/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 11090 | | Reginalva de Sousa Silva |
| 710001 | 10/07/2025 | 11.868,82 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710001 | 10/07/2025 | 5.977,96 | 0,00 | 16/07/2025 | 217506 | | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 710001 | 10/07/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 453927 | | HENRIQUE DE SOUSA GUERRA |
| 710002 | 10/07/2025 | 11.794,50 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710002 | 10/07/2025 | 8.410,40 | 0,00 | 10/07/2025 | 379239 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710002 | 10/07/2025 | 544,05 | 0,00 | 10/07/2025 | 98191 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710002 | 10/07/2025 | 5.977,96 | 0,00 | 16/07/2025 | 217506 | | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| 710003 | 10/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | | ERISMAR NUNES VIEIRA |
| 710003 | 10/07/2025 | 15.422,88 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710004 | 10/07/2025 | 32.051,24 | 14.848,76 | 10/07/2025 | 150 | | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 710004 | 10/07/2025 | 42,34 | 0,00 | 10/07/2025 | 17274X | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 710004 | 10/07/2025 | 14.848,76 | 0,00 | 10/07/2025 | 150 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - VEREADORES |
| 710005 | 10/07/2025 | 604,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 150 | | 54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA |
| 710006 | 10/07/2025 | 514,10 | 15,90 | 11/07/2025 | 354244 | | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 710006 | 10/07/2025 | 15,90 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | DESCONTO | JOÃO ALCIDES SILVA LIMA |
| 710007 | 10/07/2025 | 727,50 | 22,50 | 11/07/2025 | 354244 | | MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS |
| 710007 | 10/07/2025 | 22,50 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS |
| 710008 | 10/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 11/07/2025 | 354244 | | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 710008 | 10/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | DESCONTO | ALEIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 710009 | 10/07/2025 | 6.332,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 710010 | 10/07/2025 | 24.255,00 | 495,00 | 11/07/2025 | 210501 | | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 710010 | 10/07/2025 | 495,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 710011 | 10/07/2025 | 13.952,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 |
| 710012 | 10/07/2025 | 98.372,40 | 2.007,60 | 10/07/2025 | 210501 | | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |
| 710012 | 10/07/2025 | 2.007,60 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710013 | 10/07/2025 | 504,40 | 15,60 | 10/07/2025 | 5752255097 | | Joana de Sousa Mota |
| 710013 | 10/07/2025 | 15,60 | 0,00 | 10/07/2025 | 5752255097 | DESCONTO | Joana de Sousa Mota |
| 710014 | 10/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 11/07/2025 | 210501 | | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 710014 | 10/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA |
| 710015 | 10/07/2025 | 16.959,63 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | L C PAIVA COSTA LTDA |
| 710016 | 10/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 15/07/2025 | 354244 | | Wellynton Sousa Silva |
| 710016 | 10/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Wellynton Sousa Silva |
| 710017 | 10/07/2025 | 76.531,55 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710018 | 10/07/2025 | 2.649,60 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710019 | 10/07/2025 | 3.580,58 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710020 | 10/07/2025 | 7.970,71 | 15.051,48 | 10/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710020 | 10/07/2025 | 15.051,48 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 710021 | 10/07/2025 | 3.134,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 710022 | 10/07/2025 | 864,00 | 0,00 | 10/07/2025 | 210501 | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM |
| 711001 | 11/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 11090 | | GEILA SOUSA SOARES |
| 711001 | 11/07/2025 | 343,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 150 | | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS |
| 711001 | 11/07/2025 | 1.629,60 | 50,40 | 11/07/2025 | 453927 | | GILDENES DA SILVA ARRUDA |
| 711001 | 11/07/2025 | 50,40 | 0,00 | 11/07/2025 | 453927 | DESCONTO | GILDENES DA SILVA ARRUDA |
| 711002 | 11/07/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 150 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 711002 | 11/07/2025 | 1.522,00 | 78,00 | 11/07/2025 | 453927 | | Celina Rosa da Conceição Sousa |
| 711002 | 11/07/2025 | 5.049,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 217506 | | JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME |
| 711002 | 11/07/2025 | 78,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 453927 | DESCONTO | Celina Rosa da Conceição Sousa |
| 711003 | 11/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 217506 | | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto |
| 711003 | 11/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 150 | | Erinaldo Carvalho Silva |
| 711004 | 11/07/2025 | 14.942,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 217506 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |
| 711005 | 11/07/2025 | 533,50 | 16,50 | 25/07/2025 | 354244 | | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 711005 | 11/07/2025 | 16,50 | 0,00 | 25/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 711006 | 11/07/2025 | 533,50 | 16,50 | 11/07/2025 | 354244 | | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 711006 | 11/07/2025 | 16,50 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MAXWELL RIBEIRO SILVA |
| 711007 | 11/07/2025 | 914,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | | Trilha Veículos Ltda |
| 711008 | 11/07/2025 | 126,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | | Trilha Veículos Ltda |
| 711009 | 11/07/2025 | 103,03 | 0,00 | 11/07/2025 | 233749 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 711010 | 11/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | | IVONE DA SILVA MAGALHÃES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711011 | 11/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 711012 | 11/07/2025 | 1.746,00 | 54,00 | 11/07/2025 | 210501 | | Hamilton Marques de Lima |
| 711012 | 11/07/2025 | 54,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Hamilton Marques de Lima |
| 711013 | 11/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 11/07/2025 | 210501 | | MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE |
| 711013 | 11/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE |
| 711014 | 11/07/2025 | 1.649,00 | 51,00 | 11/07/2025 | 210501 | | DANIEL MAGALHAES DE LIMA |
| 711014 | 11/07/2025 | 51,00 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | DANIEL MAGALHAES DE LIMA |
| 711015 | 11/07/2025 | 1.309,50 | 40,50 | 11/07/2025 | 210501 | | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 711015 | 11/07/2025 | 40,50 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS |
| 711016 | 11/07/2025 | 1.862,40 | 57,60 | 11/07/2025 | 210501 | | Raimundo Nonato Costa |
| 711016 | 11/07/2025 | 57,60 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato Costa |
| 711017 | 11/07/2025 | 1.401,65 | 43,35 | 11/07/2025 | 210501 | | JAQUELINE MACHADO ALVES |
| 711017 | 11/07/2025 | 43,35 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JAQUELINE MACHADO ALVES |
| 711018 | 11/07/2025 | 2.100,05 | 64,95 | 11/07/2025 | 210501 | | DAVI DOS REIS BARROS |
| 711018 | 11/07/2025 | 64,95 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | DAVI DOS REIS BARROS |
| 711019 | 11/07/2025 | 4.089,77 | 510,23 | 11/07/2025 | 354244 | | Carlos Roberto Nascimento Ferreira |
| 711019 | 11/07/2025 | 510,23 | 0,00 | 11/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Carlos Roberto Nascimento Ferreira |
| 711020 | 11/07/2025 | 2.003,05 | 61,95 | 11/07/2025 | 210501 | | EMERSON FERNANDES DE SOUSA |
| 711020 | 11/07/2025 | 61,95 | 0,00 | 11/07/2025 | 210501 | DESCONTO | EMERSON FERNANDES DE SOUSA |
| 711021 | 11/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | Abdoral Melo da Silva |
| 714001 | 14/07/2025 | 407,40 | 12,60 | 14/07/2025 | 150 | | GISELLE AGUIAR VIEIRA |
| 714001 | 14/07/2025 | 1.067,00 | 33,00 | 14/07/2025 | 5758309733 | | TERESINHA GOMES DE SOUSA |
| 714001 | 14/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 217506 | | 54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS |
| 714001 | 14/07/2025 | 12,60 | 0,00 | 14/07/2025 | 150 | DESCONTO | GISELLE AGUIAR VIEIRA |
| 714001 | 14/07/2025 | 33,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | TERESINHA GOMES DE SOUSA |
| 714002 | 14/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 150 | | CLEUDE NASION BARROSO LTDA |
| 714003 | 14/07/2025 | 1.513,20 | 46,80 | 14/07/2025 | 210501 | | LENILDA DE LIMA SILVA |
| 714003 | 14/07/2025 | 46,80 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | DESCONTO | LENILDA DE LIMA SILVA |
| 714004 | 14/07/2025 | 3.642,77 | 357,23 | 14/07/2025 | 210501 | | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 714004 | 14/07/2025 | 357,23 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Raimundo Nonato de Oliveira Probo |
| 714005 | 14/07/2025 | 577,21 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714006 | 14/07/2025 | 253,77 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714007 | 14/07/2025 | 15,87 | 0,00 | 14/07/2025 | 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714008 | 14/07/2025 | 90,21 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714009 | 14/07/2025 | 289,64 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714010 | 14/07/2025 | 140,77 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714011 | 14/07/2025 | 39,58 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714012 | 14/07/2025 | 110,59 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714013 | 14/07/2025 | 19,07 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714014 | 14/07/2025 | 14,50 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 714015 | 14/07/2025 | 87,41 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 714016 | 14/07/2025 | 1.202,80 | 37,20 | 15/07/2025 | 210501 | | DANIEL PAIVA BARROS |
| 714016 | 14/07/2025 | 37,20 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | DESCONTO | DANIEL PAIVA BARROS |
| 714017 | 14/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 15/07/2025 | 210501 | | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 714017 | 14/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO |
| 714018 | 14/07/2025 | 2.664,40 | 135,60 | 15/07/2025 | 210501 | | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
| 714018 | 14/07/2025 | 135,60 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | DESCONTO | RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA |
| 714019 | 14/07/2025 | 485,00 | 15,00 | 15/07/2025 | 210501 | | José Luiz da Silva Rodrigues |
| 714019 | 14/07/2025 | 15,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | DESCONTO | José Luiz da Silva Rodrigues |
| 714020 | 14/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 14/07/2025 | 210501 | | Iran dos Santos Costa |
| 714021 | 14/07/2025 | 999,10 | 30,90 | 14/07/2025 | 204935 | | José Ribamar Rodrigues de Sousa |
| 714021 | 14/07/2025 | 30,90 | 0,00 | 14/07/2025 | 204935 | DESCONTO | José Ribamar Rodrigues de Sousa |
| 714022 | 14/07/2025 | 1.202,80 | 37,20 | 14/07/2025 | 354244 | | Laiana Gomes de Sousa |
| 714022 | 14/07/2025 | 37,20 | 0,00 | 14/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Laiana Gomes de Sousa |
| 714023 | 14/07/2025 | 2.003,05 | 61,95 | 15/07/2025 | 354244 | | Raimundo da Silva Cunha |
| 714023 | 14/07/2025 | 61,95 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Raimundo da Silva Cunha |
| 714024 | 14/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 15/07/2025 | 354244 | | MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA |
| 714024 | 14/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA |
| 714025 | 14/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 15/07/2025 | 354244 | | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA |
| 714025 | 14/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA |
| 714026 | 14/07/2025 | 601,40 | 18,60 | 15/07/2025 | 16738X | | Valdejane Araújo Lima |
| 714026 | 14/07/2025 | 18,60 | 0,00 | 15/07/2025 | 16738X | DESCONTO | Valdejane Araújo Lima |
| 714027 | 14/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 15/07/2025 | 354244 | | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 714027 | 14/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Laélio Oliveira Cavalcante |
| 714028 | 14/07/2025 | 2.603,84 | 116,16 | 17/07/2025 | 354244 | | ANTONIO DE CARVALHO CUNHA |
| 714028 | 14/07/2025 | 116,16 | 0,00 | 17/07/2025 | 354244 | DESCONTO | ANTONIO DE CARVALHO CUNHA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715001 | 15/07/2025 | 6.907,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 217506 | | JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 |
| 715001 | 15/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 15/07/2025 | 453927 | | JORDIANA ALVES DA SILVA |
| 715001 | 15/07/2025 | 1.008,80 | 31,20 | 16/07/2025 | 5758309733 | | RAIMUNDO SOARES DA MOTA |
| 715001 | 15/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 15/07/2025 | 453927 | DESCONTO | JORDIANA ALVES DA SILVA |
| 715001 | 15/07/2025 | 31,20 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | RAIMUNDO SOARES DA MOTA |
| 715002 | 15/07/2025 | 3.456,44 | 293,56 | 15/07/2025 | 217506 | | ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE |
| 715002 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 15/07/2025 | 453927 | | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 715002 | 15/07/2025 | 293,56 | 0,00 | 15/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE |
| 715002 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 15/07/2025 | 453927 | DESCONTO | Carlos Eugênio de Sousa Pires |
| 715003 | 15/07/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 217506 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 715003 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Raimunda Viana de Oliveira |
| 715003 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Raimunda Viana de Oliveira |
| 715004 | 15/07/2025 | 5.950,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 217506 | | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 |
| 715004 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 715004 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Maria de Fátima Lopes da Rocha |
| 715005 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 217506 | | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 715005 | 15/07/2025 | 4.510,00 | 690,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | ALMIR ALVES REBELO FILHO |
| 715005 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 217506 | DESCONTO | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA |
| 715005 | 15/07/2025 | 690,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | ALMIR ALVES REBELO FILHO |
| 715006 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 217506 | | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 715006 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Lucélia Ferreira Pontes |
| 715006 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 217506 | DESCONTO | MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO |
| 715006 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Lucélia Ferreira Pontes |
| 715007 | 15/07/2025 | 9.941,18 | 0,00 | 16/07/2025 | 217506 | | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 715007 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 715007 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FRANCILENE ALVES FERREIRA |
| 715008 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 715008 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 17/07/2025 | 217506 | | BERNARDO JOSÉ LUZIA FILHO |
| 715008 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO |
| 715008 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | DESCONTO | BERNARDO JOSÉ LUZIA FILHO |
| 715009 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 715009 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Cristiane Maria dos Santos Alves |
| 715010 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | ANA CLARA PINTO GARCIA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715010 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | ANA CLARA PINTO GARCIA |
| 715011 | 15/07/2025 | 16.000,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 715012 | 15/07/2025 | 824,50 | 25,50 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Gilmar Lopes da Rocha |
| 715012 | 15/07/2025 | 25,50 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Gilmar Lopes da Rocha |
| 715013 | 15/07/2025 | 1.202,80 | 37,20 | 16/07/2025 | 5758309733 | | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 715013 | 15/07/2025 | 37,20 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS |
| 715014 | 15/07/2025 | 776,00 | 24,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | RENATO NUNES DA ROCHA |
| 715014 | 15/07/2025 | 24,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | RENATO NUNES DA ROCHA |
| 715015 | 15/07/2025 | 970,00 | 30,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 715015 | 15/07/2025 | 30,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA |
| 715016 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 715016 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Josiane Freire Furtado Albuquerque |
| 715017 | 15/07/2025 | 14.078,51 | 1.921,49 | 16/07/2025 | 5758309733 | | MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR |
| 715017 | 15/07/2025 | 1.921,49 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR |
| 715018 | 15/07/2025 | 2.406,94 | 93,06 | 15/07/2025 | 5758309733 | | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 715018 | 15/07/2025 | 93,06 | 0,00 | 15/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | JOSE RENATO SILVA DAMASCENO |
| 715019 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Fagner Ramos Bezerra |
| 715019 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Fagner Ramos Bezerra |
| 715020 | 15/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 715020 | 15/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | CAMILA ROSA DA SILVA LIMA |
| 715021 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Deliane Mesquita Ferreira |
| 715021 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Deliane Mesquita Ferreira |
| 715022 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 715022 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | SHISLEY LIMA SOUSA |
| 715023 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 715023 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 715024 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 715024 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Elécio Rodrigues de Sousa |
| 715025 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 715025 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | TATIANA AGUIDA MESQUITA |
| 715026 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 15/07/2025 | 5758309733 | | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 715026 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 15/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Antonia Miguel de Sousa Gomes |
| 715027 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715027 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | MARIA ALICY SOUSA ARAUJO |
| 715028 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 715028 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | RICARDO RIBEIRO FARIAS |
| 715029 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 715029 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | TERESA DE SOUSA GOMES |
| 715030 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Maria Freires de Sousa |
| 715030 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Maria Freires de Sousa |
| 715031 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 715031 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Maria de Fátima dos Santos Pereira |
| 715032 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 715032 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | JARDEL DA CUNHA FONTINELE |
| 715033 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | francisca das chagas miranda martins |
| 715033 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | francisca das chagas miranda martins |
| 715034 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Francisca Maria Evangelista |
| 715034 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Francisca Maria Evangelista |
| 715035 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 715035 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA |
| 715036 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Alice Magalhães Pinto |
| 715036 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Alice Magalhães Pinto |
| 715037 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 5758309733 | | Eliane Morais da Silva |
| 715037 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | Eliane Morais da Silva |
| 715038 | 15/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 715038 | 15/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES |
| 715039 | 15/07/2025 | 2.841,44 | 158,56 | 16/07/2025 | 5758309733 | | FRANCISCO ALRIVAN SILVA |
| 715039 | 15/07/2025 | 158,56 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FRANCISCO ALRIVAN SILVA |
| 715040 | 15/07/2025 | 1.319,20 | 40,80 | 24/07/2025 | 354244 | | Willian Sousa Gonçalves |
| 715040 | 15/07/2025 | 40,80 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Willian Sousa Gonçalves |
| 715041 | 15/07/2025 | 13.500,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 715042 | 15/07/2025 | 2.740,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME |
| 715043 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 15/07/2025 | 210501 | | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 715043 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio Ribeiro da Cunha |
| 715044 | 15/07/2025 | 1.309,50 | 40,50 | 15/07/2025 | 210501 | | FRANCISCA GOMES PESSOA |
| 715044 | 15/07/2025 | 40,50 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCA GOMES PESSOA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715045 | 15/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Manoel José Ibiapina |
| 715046 | 15/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Antonio de Lima do Nascimento |
| 715047 | 15/07/2025 | 700,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Luzia Pereira Pinto |
| 715048 | 15/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Maria de Lourdes Damasceno |
| 715049 | 15/07/2025 | 690,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 715050 | 15/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Francisco Cardoso da Silva |
| 715051 | 15/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 210501 | | Francisco Semião da Silva |
| 715053 | 15/07/2025 | 1.003,95 | 31,05 | 15/07/2025 | 354244 | | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 715053 | 15/07/2025 | 31,05 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARCONIO RODRIGUES DA SILVA |
| 715054 | 15/07/2025 | 2.037,00 | 63,00 | 15/07/2025 | 354244 | | José Sarney Araújo da Silva |
| 715054 | 15/07/2025 | 63,00 | 0,00 | 15/07/2025 | 354244 | DESCONTO | José Sarney Araújo da Silva |
| 715055 | 15/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 16/07/2025 | 354244 | | ROSILENE ALVES |
| 715055 | 15/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 16/07/2025 | 354244 | DESCONTO | ROSILENE ALVES |
| 715056 | 15/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 16/07/2025 | 354244 | | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 715056 | 15/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 354244 | DESCONTO | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA |
| 715057 | 15/07/2025 | 2.895,41 | 0,00 | 15/07/2025 | 233749 | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 716001 | 16/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 11090 | | INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO |
| 716001 | 16/07/2025 | 552,90 | 17,10 | 16/07/2025 | 150 | | Leonardo Rocha Araújo |
| 716001 | 16/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 17/07/2025 | 217506 | | Francisco Costa do Nascimento |
| 716001 | 16/07/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 453927 | | LUCAS L DA SILVA |
| 716001 | 16/07/2025 | 17,10 | 0,00 | 16/07/2025 | 150 | DESCONTO | Leonardo Rocha Araújo |
| 716001 | 16/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Francisco Costa do Nascimento |
| 716002 | 16/07/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 11090 | | REINALDO DA COSTA LIMA FILHO |
| 716002 | 16/07/2025 | 15.050,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | DANIEL ALVES MIRANDA |
| 716003 | 16/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 11090 | | LARISSE YARA DE CARVALHO |
| 716004 | 16/07/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 16/07/2025 | 5758309733 | | CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA |
| 716005 | 16/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 379239 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 716006 | 16/07/2025 | 2.551,92 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | | ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378 |
| 716007 | 16/07/2025 | 1.455,00 | 45,00 | 17/07/2025 | 210501 | | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA |
| 716007 | 16/07/2025 | 45,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA |
| 716008 | 16/07/2025 | 2.104,90 | 65,10 | 17/07/2025 | 210501 | | ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES |
| 716008 | 16/07/2025 | 65,10 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES |
| 716009 | 16/07/2025 | 2.589,71 | 100,29 | 17/07/2025 | 210501 | | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716009 | 16/07/2025 | 100,29 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francinalda de Lima Rodrigues Vaz |
| 716010 | 16/07/2025 | 3.346,16 | 253,84 | 17/07/2025 | 354244 | | Antônio Ferreira Pontes |
| 716010 | 16/07/2025 | 253,84 | 0,00 | 17/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Antônio Ferreira Pontes |
| 716011 | 16/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 17/07/2025 | 354244 | | FRANCISCA MARIA NASCIMENTO PEREIRA |
| 716011 | 16/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 17/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FRANCISCA MARIA NASCIMENTO PEREIRA |
| 717001 | 17/07/2025 | 1.782,50 | 0,00 | 17/07/2025 | 453927 | | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 717001 | 17/07/2025 | 520,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 150 | | ANTONIO DA SILVA VAZ |
| 717001 | 17/07/2025 | 10.040,73 | 3.059,27 | 18/07/2025 | 5758309733 | | RAFAEL MOURA LOPES |
| 717001 | 17/07/2025 | 5.860,40 | 0,00 | 21/07/2025 | 217506 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 717001 | 17/07/2025 | 3.059,27 | 0,00 | 18/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | RAFAEL MOURA LOPES |
| 717002 | 17/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 150 | | ERENILDA MOTA DE AGUIAR |
| 717002 | 17/07/2025 | 1.003,33 | 36,67 | 18/07/2025 | 5758309733 | | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 717002 | 17/07/2025 | 4.287,36 | 0,00 | 21/07/2025 | 217506 | | M A DA SILVA SERVICOS LTDA |
| 717002 | 17/07/2025 | 36,67 | 0,00 | 18/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO |
| 717003 | 17/07/2025 | 1.663,55 | 51,45 | 17/07/2025 | 5758309733 | | GILDENE SANTOS SILVA |
| 717003 | 17/07/2025 | 520,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 150 | | FABIANO RIBEIRO COSTA |
| 717003 | 17/07/2025 | 3.064,50 | 0,00 | 21/07/2025 | 217506 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 717003 | 17/07/2025 | 51,45 | 0,00 | 17/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | GILDENE SANTOS SILVA |
| 717004 | 17/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 5758309733 | | Zilmar Aristides de Carvalho |
| 717004 | 17/07/2025 | 3.894,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 217506 | | JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 |
| 717005 | 17/07/2025 | 7.989,52 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | PRIMUS SOLUCOES LTDA |
| 717005 | 17/07/2025 | 4.359,95 | 0,00 | 22/07/2025 | 379239 | | SAO JOAO AUTOPECAS LTDA |
| 717006 | 17/07/2025 | 27,56 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717007 | 17/07/2025 | 28,31 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717008 | 17/07/2025 | 194,06 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717009 | 17/07/2025 | 302,48 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717010 | 17/07/2025 | 131,79 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717011 | 17/07/2025 | 487,76 | 0,00 | 17/07/2025 | 217506 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 717012 | 17/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | | Raimunda Nonata Barbosa dos Santos |
| 717013 | 17/07/2025 | 1.649,00 | 51,00 | 17/07/2025 | 210501 | | ANTONIO PINTO DE ARAUJO |
| 717013 | 17/07/2025 | 51,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO PINTO DE ARAUJO |
| 717014 | 17/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 18/07/2025 | 210501 | | RENATO COSTA DOS SANTOS |
| 717014 | 17/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 18/07/2025 | 210501 | DESCONTO | RENATO COSTA DOS SANTOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717015 | 17/07/2025 | 1.304,65 | 40,35 | 17/07/2025 | 210501 | | ELISEU MENDONÇA DA SILVA |
| 717015 | 17/07/2025 | 40,35 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ELISEU MENDONÇA DA SILVA |
| 717016 | 17/07/2025 | 9.765,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 210501 | | MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312 |
| 717017 | 17/07/2025 | 1.837,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 354244 | | 53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA |
| 717018 | 17/07/2025 | 1.459,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 16318X | | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 717019 | 17/07/2025 | 5.237,50 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA |
| 717020 | 17/07/2025 | 3.146,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | LETICIA MESQUITA SANTOS |
| 717021 | 17/07/2025 | 3.330,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | Antonio Rodrigues Damasceno |
| 717022 | 17/07/2025 | 1.120,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA |
| 717024 | 17/07/2025 | 1.255,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | Francisca Maria Gomes da Silva |
| 717025 | 17/07/2025 | 5.520,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | Igo dos Santos Ribeiro Carvalho |
| 717026 | 17/07/2025 | 1.891,50 | 58,50 | 17/07/2025 | 354244 | | EMANUELA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA |
| 717026 | 17/07/2025 | 58,50 | 0,00 | 17/07/2025 | 354244 | DESCONTO | EMANUELA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA |
| 717027 | 17/07/2025 | 2.182,50 | 67,50 | 17/07/2025 | 354244 | | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 717027 | 17/07/2025 | 67,50 | 0,00 | 17/07/2025 | 354244 | DESCONTO | JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA |
| 717028 | 17/07/2025 | 1.804,20 | 55,80 | 17/07/2025 | 354244 | | SALVADOR FERREIRA FREITAS |
| 717028 | 17/07/2025 | 55,80 | 0,00 | 17/07/2025 | 354244 | DESCONTO | SALVADOR FERREIRA FREITAS |
| 717029 | 17/07/2025 | 3.552,50 | 0,00 | 22/07/2025 | 405655 | | Fernanda Mesquita Ferreira |
| 717030 | 17/07/2025 | 1.385,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 16318X | | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 717032 | 17/07/2025 | 16.550,63 | 511,87 | 17/07/2025 | 210501 | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 717032 | 17/07/2025 | 511,87 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
| 717033 | 17/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | | ALEXA YARA BASTOS LOPES |
| 717034 | 17/07/2025 | 2.401,76 | 78,24 | 17/07/2025 | 210501 | | Edson Carvalho de Mesquita |
| 717034 | 17/07/2025 | 78,24 | 0,00 | 17/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Edson Carvalho de Mesquita |
| 718001 | 18/07/2025 | 2.854,16 | 145,84 | 18/07/2025 | 217506 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 718001 | 18/07/2025 | 155,20 | 4,80 | 18/07/2025 | 150 | | Raimundo Moreira de Santana |
| 718001 | 18/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 11090 | | JOSE GOMES FONTENELE |
| 718001 | 18/07/2025 | 2.781,98 | 0,00 | 22/07/2025 | 453927 | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718001 | 18/07/2025 | 145,84 | 0,00 | 18/07/2025 | 217506 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 718001 | 18/07/2025 | 4,80 | 0,00 | 18/07/2025 | 150 | DESCONTO | Raimundo Moreira de Santana |
| 718002 | 18/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 18/07/2025 | 453927 | | LYSMARA DE AMORIM CASTRO |
| 718002 | 18/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 5758309733 | | NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE |
| 718002 | 18/07/2025 | 2.082,49 | 0,00 | 22/07/2025 | 217506 | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718002 | 18/07/2025 | 1.600,50 | 49,50 | 30/07/2025 | 150 | | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 718002 | 18/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 453927 | DESCONTO | LYSMARA DE AMORIM CASTRO |
| 718002 | 18/07/2025 | 49,50 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| 718003 | 18/07/2025 | 3.611,05 | 0,00 | 24/07/2025 | 490741 | | LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 |
| 718003 | 18/07/2025 | 11.800,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 210501 | | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 718003 | 18/07/2025 | 10.312,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 379239 | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718005 | 18/07/2025 | 6.827,03 | 0,00 | 18/07/2025 | 210501 | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA |
| 718006 | 18/07/2025 | 5.014,13 | 805,87 | 22/07/2025 | 210501 | | ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO |
| 718006 | 18/07/2025 | 805,87 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO |
| 718007 | 18/07/2025 | 20.260,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 233749 | | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| 718008 | 18/07/2025 | 4.167,50 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Maria Licia de Oliveira |
| 718009 | 18/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 210501 | | MARIA CARDOSO DE SOUSA |
| 718011 | 18/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 18/07/2025 | 210501 | | Gilberto da Silva Arruda |
| 718011 | 18/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 18/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Gilberto da Silva Arruda |
| 718012 | 18/07/2025 | 1.067,00 | 33,00 | 22/07/2025 | 354244 | | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 718012 | 18/07/2025 | 33,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Maria de Fátima da Costa Carvalho |
| 721001 | 21/07/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 217506 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 721001 | 21/07/2025 | 4.516,12 | 0,00 | 22/07/2025 | 379239 | | M R DA SILVA LUSTOSA |
| 721002 | 21/07/2025 | 206,50 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ |
| 721003 | 21/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | CLEYTON ALVES DA SILVA |
| 721006 | 21/07/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA |
| 721007 | 21/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM |
| 721008 | 21/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 721009 | 21/07/2025 | 9.972,90 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 721010 | 21/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |
| 721011 | 21/07/2025 | 800,25 | 24,75 | 22/07/2025 | 354244 | | FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES |
| 721011 | 21/07/2025 | 24,75 | 0,00 | 22/07/2025 | 354244 | DESCONTO | FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES |
| 721012 | 21/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 21/07/2025 | 210501 | | IVONE DA SILVA MAGALHÃES |
| 722001 | 22/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 11090 | | Benedita Vilma Lima |
| 722002 | 22/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 5758739886 | | LUCIMAR LIMA DA SILVA |
| 722003 | 22/07/2025 | 380,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 5758739886 | | MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA |
| 722004 | 22/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 354244 | | E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA |
| 722005 | 22/07/2025 | 3.264,16 | 235,84 | 22/07/2025 | 210501 | | Antonio de Oliveira Probo |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722005 | 22/07/2025 | 235,84 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Antonio de Oliveira Probo |
| 722006 | 22/07/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | | ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO |
| 722007 | 22/07/2025 | 1.367,70 | 42,30 | 22/07/2025 | 210501 | | JERMANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 722007 | 22/07/2025 | 42,30 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | DESCONTO | JERMANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 722008 | 22/07/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | | Rosa Maria de Melo Lima |
| 722009 | 22/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | | Miguel da Silva Rodrigues |
| 722010 | 22/07/2025 | 1.018,50 | 31,50 | 22/07/2025 | 210501 | | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 722010 | 22/07/2025 | 31,50 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | DESCONTO | LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO |
| 722011 | 22/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | | Maria Antonia Rodrigues Parente |
| 722012 | 22/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 22/07/2025 | 210501 | | JOÃO FERREIRA PONTES |
| 722013 | 22/07/2025 | 370,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Maria de Deus Nascimento Sales |
| 722014 | 22/07/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 5758739886 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 722015 | 22/07/2025 | 2.593,75 | 0,00 | 28/07/2025 | 5758739886 | | FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES |
| 722016 | 22/07/2025 | 1.222,25 | 0,00 | 24/07/2025 | 5758739886 | | JOSE ALVEZ DOS SANTOS |
| 722017 | 22/07/2025 | 546,75 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | José Alves Pereira |
| 722018 | 22/07/2025 | 1.186,50 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Rosilda Lopes de Araújo Castro |
| 722019 | 22/07/2025 | 853,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | José Rodrigues de Morais Filho |
| 722020 | 22/07/2025 | 2.553,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Francisca de Araujo Pinto |
| 722021 | 22/07/2025 | 1.438,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Francisca Araujo Pereira |
| 722022 | 22/07/2025 | 230,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Francisco das Chagas Alves |
| 722023 | 22/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | ANA MEIRE GOMES DA SILVA |
| 722024 | 22/07/2025 | 788,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Maria Cleuda dos Santos Pereira |
| 722025 | 22/07/2025 | 2.881,10 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | J & L MERCADINHO LTDA |
| 722026 | 22/07/2025 | 5.820,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | F DE LIMA ALVES MERCADINHO |
| 722027 | 22/07/2025 | 8.304,56 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE |
| 722028 | 22/07/2025 | 2.625,50 | 0,00 | 25/07/2025 | 5758739886 | | Antonia Jurandir Pontes de Oliveira |
| 722029 | 22/07/2025 | 238,50 | 0,00 | 22/07/2025 | 354244 | | E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA |
| 723001 | 23/07/2025 | 1.571,40 | 48,60 | 23/07/2025 | 11090 | | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 723001 | 23/07/2025 | 1.721,75 | 53,25 | 23/07/2025 | 432008 | | IURI FREITAS ARAUJO |
| 723001 | 23/07/2025 | 37.299,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 490741 | | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP |
| 723001 | 23/07/2025 | 48,60 | 0,00 | 23/07/2025 | 11090 | DESCONTO | MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES |
| 723001 | 23/07/2025 | 53,25 | 0,00 | 23/07/2025 | 432008 | DESCONTO | IURI FREITAS ARAUJO |
| 723002 | 23/07/2025 | 5.031,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 490741 | | ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723002 | 23/07/2025 | 226,07 | 0,00 | 25/07/2025 | 98205 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 723003 | 23/07/2025 | 523,80 | 16,20 | 23/07/2025 | 354244 | | José Vieira Barroso |
| 723003 | 23/07/2025 | 14.295,50 | 0,00 | 24/07/2025 | 490741 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 723003 | 23/07/2025 | 16,20 | 0,00 | 23/07/2025 | 354244 | DESCONTO | José Vieira Barroso |
| 723004 | 23/07/2025 | 761,45 | 23,55 | 23/07/2025 | 354244 | | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 723004 | 23/07/2025 | 2.170,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 490741 | | JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304 |
| 723004 | 23/07/2025 | 23,55 | 0,00 | 23/07/2025 | 354244 | DESCONTO | Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues |
| 723005 | 23/07/2025 | 816,00 | 0,00 | 23/07/2025 | 354244 | | Luzinete Garcia Mesquita |
| 723006 | 23/07/2025 | 523,80 | 16,20 | 25/07/2025 | 210501 | | Maria de Deus Rodrigues Machado |
| 723006 | 23/07/2025 | 16,20 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Maria de Deus Rodrigues Machado |
| 723007 | 23/07/2025 | 3.435,54 | 273,46 | 25/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA |
| 723007 | 23/07/2025 | 273,46 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA |
| 723008 | 23/07/2025 | 8.202,40 | 0,00 | 23/07/2025 | 210501 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 724001 | 24/07/2025 | 4.890,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 379239 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 724001 | 24/07/2025 | 4.160,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 490741 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 724003 | 24/07/2025 | 6.153,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 210501 | | THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 |
| 724004 | 24/07/2025 | 950,60 | 29,40 | 24/07/2025 | 354244 | | JOELSON FERREIRA DA SILVA |
| 724004 | 24/07/2025 | 29,40 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | DESCONTO | JOELSON FERREIRA DA SILVA |
| 724005 | 24/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 210501 | | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 724006 | 24/07/2025 | 103,03 | 0,00 | 24/07/2025 | 233749 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 724007 | 24/07/2025 | 103,03 | 0,00 | 24/07/2025 | 233749 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 724008 | 24/07/2025 | 1.649,00 | 51,00 | 24/07/2025 | 354244 | | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS |
| 724008 | 24/07/2025 | 51,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | DESCONTO | EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS |
| 724009 | 24/07/2025 | 1.115,50 | 34,50 | 24/07/2025 | 354244 | | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 724009 | 24/07/2025 | 34,50 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | DESCONTO | EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA |
| 724010 | 24/07/2025 | 2.134,00 | 66,00 | 24/07/2025 | 354244 | | ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA |
| 724010 | 24/07/2025 | 66,00 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | DESCONTO | ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA |
| 724011 | 24/07/2025 | 630,50 | 19,50 | 24/07/2025 | 354244 | | ALDEMIR DE LIMA VAZ |
| 724011 | 24/07/2025 | 19,50 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | DESCONTO | ALDEMIR DE LIMA VAZ |
| 724012 | 24/07/2025 | 1.804,20 | 55,80 | 25/07/2025 | 210501 | | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 724012 | 24/07/2025 | 55,80 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ISAIAS FREITAS MOUTA |
| 724013 | 24/07/2025 | 1.940,00 | 60,00 | 25/07/2025 | 210501 | | Anastácio Lima da Silva |
| 724013 | 24/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Anastácio Lima da Silva |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724014 | 24/07/2025 | 2.904,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 5758739886 | | MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS |
| 724015 | 24/07/2025 | 252,98 | 0,00 | 24/07/2025 | 354244 | | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 725001 | 25/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 11090 | | Almir Araújo Rocha |
| 725001 | 25/07/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 217506 | | Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro |
| 725001 | 25/07/2025 | 1.309,50 | 40,50 | 25/07/2025 | 453927 | | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 725001 | 25/07/2025 | 40,50 | 0,00 | 25/07/2025 | 453927 | DESCONTO | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 725002 | 25/07/2025 | 2.245,55 | 69,45 | 25/07/2025 | 453927 | | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 725002 | 25/07/2025 | 8.084,21 | 207,29 | 25/07/2025 | 490741 | | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 725002 | 25/07/2025 | 6.465,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | | RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. |
| 725002 | 25/07/2025 | 69,45 | 0,00 | 25/07/2025 | 453927 | DESCONTO | Conceição de Maria Rodrigues Santos |
| 725002 | 25/07/2025 | 207,29 | 0,00 | 25/07/2025 | 490741 | DESCONTO | MJL ENGENHARIA LTDA |
| 725003 | 25/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 453927 | | W R M DO LIVRAMENTO |
| 725003 | 25/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 490741 | | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 725003 | 25/07/2025 | 1.552,00 | 48,00 | 28/07/2025 | 354244 | | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 725003 | 25/07/2025 | 48,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 354244 | DESCONTO | LUIS SOARES BRANDÃO |
| 725004 | 25/07/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 453927 | | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 725004 | 25/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 490741 | | Gislândia Maria Lima Barros |
| 725004 | 25/07/2025 | 1.224,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 354244 | | OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME |
| 725005 | 25/07/2025 | 4.400,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 233749 | | I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA |
| 725005 | 25/07/2025 | 7.003,50 | 0,00 | 25/07/2025 | 490741 | | WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 |
| 725006 | 25/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 25/07/2025 | 210501 | | Luzinete Garcia Mesquita |
| 725006 | 25/07/2025 | 3.079,66 | 195,34 | 25/07/2025 | 490741 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 725006 | 25/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Luzinete Garcia Mesquita |
| 725006 | 25/07/2025 | 195,34 | 0,00 | 25/07/2025 | 490741 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 725007 | 25/07/2025 | 2.177,65 | 67,35 | 25/07/2025 | 210501 | | ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA |
| 725007 | 25/07/2025 | 67,35 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA |
| 725008 | 25/07/2025 | 2.260,10 | 69,90 | 25/07/2025 | 210501 | | ANTONIO CARLOS B SANTOS |
| 725008 | 25/07/2025 | 69,90 | 0,00 | 25/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS B SANTOS |
| 725009 | 25/07/2025 | 2.523,00 | 0,00 | 28/07/2025 | 5758739886 | | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 725010 | 25/07/2025 | 2.140,20 | 0,00 | 31/07/2025 | 5758739886 | | EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 |
| 725011 | 25/07/2025 | 69,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5752351045 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 725012 | 25/07/2025 | 69,00 | 0,00 | 25/07/2025 | 5752255097 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 728001 | 28/07/2025 | 3.423,20 | 0,00 | 28/07/2025 | 210501 | | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728001 | 28/07/2025 | 25,38 | 0,00 | 30/07/2025 | 379239 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 728002 | 28/07/2025 | 550,85 | 0,00 | 30/07/2025 | 354244 | | ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 |
| 729002 | 29/07/2025 | 1.145,50 | 0,00 | 30/07/2025 | 16318X | | Francisca de Araujo Pinto |
| 730001 | 30/07/2025 | 3.841,74 | 408,26 | 30/07/2025 | 11090 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730001 | 30/07/2025 | 4.632,63 | 431,61 | 30/07/2025 | 150 | | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 730001 | 30/07/2025 | 1.164,00 | 36,00 | 30/07/2025 | 453927 | | NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA |
| 730001 | 30/07/2025 | 390,46 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730001 | 30/07/2025 | 408,26 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730001 | 30/07/2025 | 431,61 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - EFETIVOS |
| 730001 | 30/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 453927 | DESCONTO | NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA |
| 730002 | 30/07/2025 | 3.580,99 | 319,01 | 30/07/2025 | 11090 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730002 | 30/07/2025 | 4.212,45 | 341,55 | 30/07/2025 | 150 | | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 730002 | 30/07/2025 | 8.056,80 | 671,70 | 30/07/2025 | 98353 | | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 730002 | 30/07/2025 | 5.287,23 | 1.012,77 | 30/07/2025 | 490741 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730002 | 30/07/2025 | 319,01 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730002 | 30/07/2025 | 341,55 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | DESCONTO | FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS |
| 730002 | 30/07/2025 | 671,70 | 0,00 | 30/07/2025 | 98353 | DESCONTO | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS |
| 730002 | 30/07/2025 | 1.012,77 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730003 | 30/07/2025 | 2.996,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | | A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA |
| 730003 | 30/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | Yolanda Carvalho Santos Silva |
| 730003 | 30/07/2025 | 10,64 | 0,00 | 30/07/2025 | 2831465 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 730003 | 30/07/2025 | 270,26 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730004 | 30/07/2025 | 41,48 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730004 | 30/07/2025 | 1.518,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES |
| 730004 | 30/07/2025 | 22.265,32 | 5.093,19 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730004 | 30/07/2025 | 5.093,19 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730005 | 30/07/2025 | 42,11 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730005 | 30/07/2025 | 120,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | Maria Dielda da Conceição Alves |
| 730005 | 30/07/2025 | 138.582,99 | 58.127,59 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730005 | 30/07/2025 | 58.127,59 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730006 | 30/07/2025 | 15.570,70 | 1.636,20 | 30/07/2025 | 11090 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 730006 | 30/07/2025 | 1.518,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | URES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 730006 | 30/07/2025 | 60.250,88 | 5.653,12 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730006 | 30/07/2025 | 1.636,20 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FUS |
| 730006 | 30/07/2025 | 5.653,12 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO |
| 730007 | 30/07/2025 | 26.989,59 | 7.796,33 | 30/07/2025 | 11090 | | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730007 | 30/07/2025 | 620,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE |
| 730007 | 30/07/2025 | 32.778,30 | 3.765,09 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 730007 | 30/07/2025 | 7.796,33 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730007 | 30/07/2025 | 3.765,09 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS |
| 730008 | 30/07/2025 | 10.291,07 | 892,66 | 30/07/2025 | 11090 | | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730008 | 30/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 150 | | MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO |
| 730008 | 30/07/2025 | 892,66 | 0,00 | 30/07/2025 | 11090 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS |
| 730009 | 30/07/2025 | 19.665,71 | 10.700,19 | 30/07/2025 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 730009 | 30/07/2025 | 6.982,41 | 618,49 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 730009 | 30/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 150 | | JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME |
| 730009 | 30/07/2025 | 10.700,19 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 730009 | 30/07/2025 | 618,49 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC |
| 730010 | 30/07/2025 | 2.129,15 | 65,85 | 30/07/2025 | 210501 | | Luis Fernando Matias de S. Amorim |
| 730010 | 30/07/2025 | 16.204,89 | 4.158,01 | 30/07/2025 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730010 | 30/07/2025 | 61.392,66 | 5.946,84 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 730010 | 30/07/2025 | 65,85 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Luis Fernando Matias de S. Amorim |
| 730010 | 30/07/2025 | 4.158,01 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730010 | 30/07/2025 | 5.946,84 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS |
| 730011 | 30/07/2025 | 1.503,50 | 46,50 | 30/07/2025 | 210501 | | Francisco Pinto de Mesquita |
| 730011 | 30/07/2025 | 8.157,99 | 2.229,52 | 30/07/2025 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 730011 | 30/07/2025 | 23.440,85 | 2.504,24 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730011 | 30/07/2025 | 46,50 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Francisco Pinto de Mesquita |
| 730011 | 30/07/2025 | 2.229,52 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA |
| 730011 | 30/07/2025 | 2.504,24 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC |
| 730012 | 30/07/2025 | 4.244,73 | 555,27 | 30/07/2025 | 210501 | | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730012 | 30/07/2025 | 66.285,09 | 24.809,15 | 30/07/2025 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730012 | 30/07/2025 | 420.919,57 | 258.979,01 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730012 | 30/07/2025 | 555,27 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Manoel Cleber Mota da Silva |
| 730012 | 30/07/2025 | 24.809,15 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730012 | 30/07/2025 | 258.979,01 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730013 | 30/07/2025 | 3.996,10 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 |
| 730013 | 30/07/2025 | 4.435,83 | 982,46 | 30/07/2025 | 5758309733 | | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730013 | 30/07/2025 | 17.815,03 | 4.212,31 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730013 | 30/07/2025 | 982,46 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB |
| 730013 | 30/07/2025 | 4.212,31 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730014 | 30/07/2025 | 14.973,86 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | | FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA |
| 730014 | 30/07/2025 | 2.326,53 | 205,07 | 30/07/2025 | 5758309733 | | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730014 | 30/07/2025 | 6.622,22 | 1.435,57 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730014 | 30/07/2025 | 205,07 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | DESCONTO | FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA |
| 730014 | 30/07/2025 | 1.435,57 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS |
| 730015 | 30/07/2025 | 17.006,22 | 0,00 | 30/07/2025 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 730015 | 30/07/2025 | 323,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 5758309733 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 730015 | 30/07/2025 | 296,77 | 318,27 | 30/07/2025 | 490741 | | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730015 | 30/07/2025 | 318,27 | 0,00 | 30/07/2025 | 490741 | DESCONTO | FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS |
| 730016 | 30/07/2025 | 12.484,45 | 0,00 | 31/07/2025 | 204935 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 730019 | 30/07/2025 | 9.789,37 | 0,00 | 30/07/2025 | 221775 | | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| 730020 | 30/07/2025 | 1.115,50 | 34,50 | 30/07/2025 | 354244 | | JOSÉ NATALIEL DE MELO |
| 730020 | 30/07/2025 | 34,50 | 0,00 | 30/07/2025 | 354244 | DESCONTO | JOSÉ NATALIEL DE MELO |
| 730021 | 30/07/2025 | 152,15 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730022 | 30/07/2025 | 201,43 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 730023 | 30/07/2025 | 2.037,00 | 63,00 | 30/07/2025 | 210501 | | Valdemir Carvalho de Lima |
| 730023 | 30/07/2025 | 63,00 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | Valdemir Carvalho de Lima |
| 730024 | 30/07/2025 | 2.899,13 | 282,60 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 730024 | 30/07/2025 | 282,60 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA |
| 730025 | 30/07/2025 | 18.120,52 | 4.572,68 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 730025 | 30/07/2025 | 4.572,68 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF |
| 730026 | 30/07/2025 | 15.633,71 | 2.400,62 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 730026 | 30/07/2025 | 2.400,62 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF |
| 730027 | 30/07/2025 | 12.574,20 | 1.204,10 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 730027 | 30/07/2025 | 1.204,10 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA |
| 730028 | 30/07/2025 | 10.753,60 | 2.859,02 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 730028 | 30/07/2025 | 2.859,02 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA |
| 730029 | 30/07/2025 | 5.346,66 | 1.702,81 | 30/07/2025 | 210501 | | 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 : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730029 | 30/07/2025 | 1.702,81 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 730030 | 30/07/2025 | 27.680,11 | 8.907,94 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 730030 | 30/07/2025 | 8.907,94 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP |
| 730031 | 30/07/2025 | 13.641,20 | 2.018,02 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 730031 | 30/07/2025 | 2.018,02 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS |
| 730032 | 30/07/2025 | 4.419,59 | 2.396,01 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 730032 | 30/07/2025 | 2.396,01 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG |
| 730033 | 30/07/2025 | 8.894,58 | 945,44 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 730033 | 30/07/2025 | 945,44 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS |
| 730034 | 30/07/2025 | 5.788,82 | 1.649,45 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 730034 | 30/07/2025 | 1.649,45 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC |
| 730035 | 30/07/2025 | 3.511,84 | 488,16 | 30/07/2025 | 210501 | | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 730035 | 30/07/2025 | 488,16 | 0,00 | 30/07/2025 | 210501 | DESCONTO | FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC |
| 730036 | 30/07/2025 | 126,49 | 0,00 | 30/07/2025 | 233749 | | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 730037 | 30/07/2025 | 252,98 | 0,00 | 30/07/2025 | 233749 | | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 730038 | 30/07/2025 | 12,69 | 0,00 | 30/07/2025 | 221775 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 731001 | 31/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 11090 | | GEILA SOUSA SOARES |
| 731001 | 31/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 217506 | | Lucimar Mouta Nascimento |
| 731001 | 31/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 150 | | NIELDO DE MELO DA SILVA |
| 731002 | 31/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 490741 | | Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira |
| 731003 | 31/07/2025 | 3.655,49 | 344,51 | 31/07/2025 | 204935 | | josimar farias de oliveira |
| 731003 | 31/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 490741 | | Tarcizo Rodrigues de Lima |
| 731003 | 31/07/2025 | 344,51 | 0,00 | 31/07/2025 | 204935 | DESCONTO | josimar farias de oliveira |
| 731004 | 31/07/2025 | 1.472,46 | 45,54 | 31/07/2025 | 210501 | | José Ribamar de Oliveira |
| 731004 | 31/07/2025 | 389,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 490741 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 731004 | 31/07/2025 | 45,54 | 0,00 | 31/07/2025 | 210501 | DESCONTO | José Ribamar de Oliveira |
| 731005 | 31/07/2025 | 1.251,30 | 38,70 | 31/07/2025 | 210501 | | ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| 731005 | 31/07/2025 | 38,70 | 0,00 | 31/07/2025 | 210501 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| 731006 | 31/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 210501 | | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | | 6.393.659,78 | 518.306,84 | | | | |

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 15:15:45**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/09/2025 15:17:16**

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G333050844222703005
05/08/2025 08:49:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 1.596.040,47 D | |
| | | | | 104 3834 010573468000129 CENTRO DE ORG | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.127 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.596.053,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 96.900,00 D | |
| | | | | 403 0001 041776234000102 SOCIAL EDITOR | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.831.100.017.947 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/07/2025 | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 96.912,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.265.262 | 1.596.040,47 C | |
| | | | | 104 3834 10573468000129 CENTRO DE O C | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.703 | 1.369,64 D | |
| | | | | 03/07 16:54 GERSON COSTA C CARNEIRO | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.576 | 1.940,00 D | |
| | | | | 03/07 16:54 ANTONIA R SILVA SOUSA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.596.040,47 D | |
| | | | | 104 3834 010573468000129 CENTRO DE ORG | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.940,00 D | |
| | | | | 104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 2.474,06 D | |
| | | | | 104 3808 00433274352 ANTONIA MARIA MEL | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 388,00 D | |
| | | | | 104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.083 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.084 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.085 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.086 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.162,46 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.038.024 | 679,00 D | |
| | | | | 04/07 16:18 MAIRES ALVES DE FREITAS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 3.000,00 D | |
| | | | 260 0001 020074590000104 20.074.590 HE | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 2.800,00 D | |
| | | | 260 0001 050902420000131 50.902.420 JA | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 756,60 D | |
| | | | 104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.673 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.674 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.675 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.273,67 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.033.060 | 9.000,00 D | |
| | | | 14/07 16:35 N & N SOCIEDADE DE ADVOG | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.301 | 1.721,75 D | |
| | | | 104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.041.100.174.174 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2025 | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.734,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JI640995 MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.625.937,89 | | | | 4.063.136,702077 | | |
| 01/07/2025 | RESGATE | 1.596.053,16 | | | | 1.152.199,302565 | 1,385223161 | 2.910.937,399512 |
| | Aplicação 02/01/2024 | 206.799,11 | | | | 149.289,379067 | | |
| | Aplicação 25/09/2024 | 240,87 | | | | 173,886543 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 1.389.013,18 | | | | 1.002.736,036955 | | |
| 02/07/2025 | RESGATE | 96.912,69 | | | | 69.931,516850 | 1,385822793 | 2.841.005,882662 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 96.912,69 | | | | 69.931,516850 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 8.162,46 | | | | 5.887,434983 | 1,386420406 | 2.835.118,447679 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 8.162,46 | | | | 5.887,434983 | | |
| 04/07/2025 | RESGATE | 7.273,67 | | | | 5.244,117200 | 1,387015149 | 2.829.874,330479 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 7.273,67 | | | | 5.244,117200 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 9.000,00 | | | | 6.472,042967 | 1,390596454 | 2.823.402,287512 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 9.000,00 | | | | 6.472,042967 | | |
| 23/07/2025 | RESGATE | 1.734,44 | | | | 1.243,513070 | 1,394790326 | 2.822.158,774442 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 1.734,44 | | | | 1.243,513070 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 3.946.453,89 | | | | 2.822.158,774442 | | 2.822.158,774442 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.625.937,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.719.136,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39.652,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39.652,42 |
| SALDO ATUAL = | 3.946.453,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

Transação efetuada com sucesso por: JI640995 MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212071
14/08/2025 09:06:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212100
14/08/2025 09:19:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 384,85 | | | 277,943654 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 388,67 | | | 277,943654 | | 277,943654 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 384,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,82 |
| SALDO ATUAL = | 388,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212073
14/08/2025 09:07:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.038.172 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:46 AYLANE R LIMA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.472,46 D | |
| | | | | 260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.472,46 D | |
| | | | | 536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.889,84 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.322.221.000.192 | 6.898,62 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.898,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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.

G337140821133212102
14/08/2025 09:20:00

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.846,24 | | | 5.666,675330 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 5.889,84 | | | 4.248,235221 | 1,386420406 | 1.418,440109 |
| | Aplicação 22/05/2025 | 918,00 | | | 662,134544 | | |
| | Aplicação 24/06/2025 | 4.971,84 | | | 3.586,100677 | | |
| 14/07/2025 | APLICAÇÃO | 6.898,62 | | | 4.960,907228 | 1,390596454 | 6.379,347337 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 8.920,76 | | | 6.379,347337 | | 6.379,347337 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.846,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.898,62 |
| RESGATES (-) | 5.889,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,74 |
| SALDO ATUAL = | 8.920,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337140821133212075
14/08/2025 09:08:00

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 33909-1 | SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 07 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212103
14/08/2025 09:20:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 338,21 | | | 244,262488 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 341,57 | | | 244,262488 | | 244,262488 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 338,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,36 |
| SALDO ATUAL = | 341,57 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212076
14/08/2025 09:08:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.057.776.000.193 | 6.047,04 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.061.940.000.194 | 3.323,70 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.370,74 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.013.134 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:50 FRANCISCO A S CARVALHO | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.035.689 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:50 MARIA N R AGOSTINHO | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.330.000.025.582 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:50 DARLANE ARAUJO SANTOS | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.472,46 D | |
| | | | | 260 0001 05541078300 FRANCILURDES DAMA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 04598996358 MARIA DA LUZ DE S | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.307,22 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.426.782.000.193 | 6.047,04 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.426.892.000.194 | 4.031,36 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.078,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.101,46 | | | 1.517,706148 | | |
| 02/07/2025 | APLICAÇÃO | 9.370,74 | | | 6.761,860208 | 1,385822793 | 8.279,566356 |
| 03/07/2025 | RESGATE | 10.307,22 | | | 7.434,411637 | 1,386420406 | 845,154719 |
| | Aplicação 22/05/2025 | 2.104,18 | | | 1.517,706148 | | |
| | Aplicação 02/07/2025 | 8.203,04 | | | 5.916,705489 | | |
| 18/07/2025 | APLICAÇÃO | 10.078,40 | | | 7.235,093815 | 1,392988157 | 8.080,248534 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 11.299,27 | | | 8.080,248534 | | 8.080,248534 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.101,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.449,14 |
| RESGATES (-) | 10.307,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,89 |
| SALDO ATUAL = | 11.299,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212079
14/08/2025 09:09:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.062.175.000.156 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.564 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:52 RAVENA ARAUJO SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.110 | 1.940,00 D | |
| | | | | 03/07 16:52 KIVIA K MACHADO SANTANA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.034.839 | 1.940,00 D | |
| | | | | 03/07 16:52 ANDRESSA SOUSA SANTOS | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.638 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:52 ROSIANE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.043.262 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:52 JOAO VICTOR SILVA SANTOS | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.047.591 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:52 CLEONICE SOUSA FERREIRA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.472,46 D | |
| | | | | 260 0001 08410460343 EDICILENE DA CONC | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.714,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.427.418.000.163 | 15.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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 | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 23.423,33 | | | 16.916,677759 | | |
| 02/07/2025 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | | 10.823,894711 | 1,385822793 | 27.740,572470 |
| 03/07/2025 | RESGATE | 12.714,76 | | | 9.170,926759 | 1,386420406 | 18.569,645711 |
| | Aplicação 22/04/2025 | 8.300,24 | | | 5.986,813463 | | |
| | Aplicação 29/05/2025 | 4.414,52 | | | 3.184,113296 | | |
| 18/07/2025 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | | 10.768,217895 | 1,392988157 | 29.337,863606 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 41.025,52 | | | 29.337,863606 | | 29.337,863606 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.423,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.714,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 316,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 316,95 |
| SALDO ATUAL = | 41.025,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212081
14/08/2025 09:09:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37237-4 FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212108
14/08/2025 09:22:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37237-4 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 373,06 | | | 269,429914 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 376,77 | | | 269,429914 | | 269,429914 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 373,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,71 |
| SALDO ATUAL = | 376,77 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212082
14/08/2025 09:10:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212109
14/08/2025 09:23:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 426,15 | | | 307,774024 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 430,39 | | | 307,774024 | | 307,774024 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 426,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,24 |
| SALDO ATUAL = | 430,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212086
14/08/2025 09:11:44

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 41637-1 | SAO JOAO DOBL IGD-PAB |
| Período do extrato | 07 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 414,81 | | | 299,578631 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 418,93 | | | 299,578631 | | 299,578631 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 414,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,12 |
| SALDO ATUAL = | 418,93 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212084
14/08/2025 09:10:46

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 43699-2 | SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | 07 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.320.958.000.188 | 6.201,18 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.201,18 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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.

G337140821133212110
14/08/2025 09:24:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.599,41 | | | 1.877,332041 | | |
| 14/07/2025 | APLICAÇÃO | 6.201,18 | | | 4.459,367045 | 1,390596454 | 6.336,699086 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 8.861,12 | | | 6.336,699086 | | 6.336,699086 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.599,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.201,18 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,53 |
| SALDO ATUAL = | 8.861,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212091
14/08/2025 09:13:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3 |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212116
14/08/2025 09:26:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.316,08 | | | 2.394,920856 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 3.349,01 | | | 2.394,920856 | | 2.394,920856 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.316,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,93 |
| SALDO ATUAL = | 3.349,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212087
14/08/2025 09:12:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3 |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 980,00 D | |
| | | | | 01/07 12:09 JOAO B DE CASTRO ME | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 980,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.034.666 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:48 NAILSON LEAO SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.025.604 | 1.472,46 D | |
| | | | | 03/07 16:48 MARCIO FREITAS GOMES | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.771,20 D | |
| | | | | 104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 00376687142 FRANCISCA VERCOSA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 1.503,50 D | |
| | | | | 104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 1.503,50 D | |
| | | | | 104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.085,42 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 2.500,00 D | |
| | | | | 260 0001 031804497000124 MARIA SUZANA | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 2.200,00 D | |
| | | | | 260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 1.503,50 D | |
| | | | | 104 3834 08396644357 LEANDRO MESQUITA | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.203,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 1.721,75 D | |
| | | | | 104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU | | | |
| 07/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.702 | 1.472,46 D | |
| | | | | 104 3834 60439095379 GABRIEL PROBO ALV | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.194,21 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 1.522,00 D | |
| | | | 104 3834 02419639316 CELINA ROSA DA CO | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 1.629,60 D | |
| | | | 260 0001 61216560340 GILDENES DA SILVA | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.151,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.043.537 | 1.220,40 D | |
| | | | 14/07 16:36 ATACAREJO B P LTDA | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.220,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.025.434 | 1.472,46 D | |
| | | | 15/07 10:18 CARLOS EUGENIO S PIRES | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.366 | 1.503,50 D | |
| | | | 15/07 15:38 JORDIANA ALVES DA SILVA | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.975,96 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.782,50 D | |
| | | | 237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.782,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.065.000.033.037 | 3.000,00 D | |
| | | | 18/07 16:37 HENRIQUE S GUERRA | | | |
| 18/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.677 | 1.940,00 D | |
| | | | 18/07 16:37 LYSMARA DE AMORIM CASTRO | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.940,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 1.350,00 D | |
| | | | 237 5798 041199476000180 LUCAS L DA SI | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202 | 2.781,98 D | |
| | | | 104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.131,98 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 2.245,55 D | |
| | | | 104 3436 94863300344 ISABEL CRISTINA D | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.502 | 1.309,50 D | |
| | | | 104 0296 99827620363 CONCEICAO DE MARI | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.503 | 7.500,00 D | |
| | | | 260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.504 | 3.500,00 D | |
| | | | 260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.555,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.007.521 | 1.164,00 D | |
| | | | 30/07 15:56 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.164,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 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 | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 229.266,83 | | | 165.579,944572 | | |
| 01/07/2025 | RESGATE | 980,00 | | | 707,467235 | 1,385223161 | 164.872,477337 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 980,00 | | | 707,467235 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 15.085,42 | | | 10.880,841002 | 1,386420406 | 153.991,636335 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 15.085,42 | | | 10.880,841002 | | |
| 04/07/2025 | RESGATE | 6.203,50 | | | 4.472,553890 | 1,387015149 | 149.519,082445 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 6.203,50 | | | 4.472,553890 | | |
| 07/07/2025 | RESGATE | 3.194,21 | | | 2.301,950007 | 1,387610500 | 147.217,132438 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 3.194,21 | | | 2.301,950007 | | |
| 11/07/2025 | RESGATE | 3.151,60 | | | 2.267,346320 | 1,389994979 | 144.949,786118 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 3.151,60 | | | 2.267,346320 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 1.220,40 | | | 877,609026 | 1,390596454 | 144.072,177092 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 1.220,40 | | | 877,609026 | | |
| 15/07/2025 | RESGATE | 2.975,96 | | | 2.139,145779 | 1,391190834 | 141.933,031313 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 2.975,96 | | | 2.139,145779 | | |
| 17/07/2025 | RESGATE | 1.782,50 | | | 1.280,174261 | 1,392388563 | 140.652,857052 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 1.782,50 | | | 1.280,174261 | | |
| 18/07/2025 | RESGATE | 4.940,00 | | | 3.546,333093 | 1,392988157 | 137.106,523959 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 4.940,00 | | | 3.546,333093 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 4.131,98 | | | 2.963,712762 | 1,394190440 | 134.142,811197 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 4.131,98 | | | 2.963,712762 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 14.555,05 | | | 10.426,346112 | 1,395987611 | 123.716,465085 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 14.555,05 | | | 10.426,346112 | | |
| 30/07/2025 | RESGATE | 1.164,00 | | | 832,746377 | 1,397784526 | 122.883,718708 |
| | Aplicação 29/12/2023 | 1.164,00 | | | 832,746377 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 171.838,29 | | | 122.883,718708 | | 122.883,718708 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 229.266,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 59.384,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.956,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.956,08 |
| SALDO ATUAL = | 171.838,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337140821133212093
14/08/2025 09:16:03

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46170-9 PBFE - PAIF |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.506.300.122.541 | 3.000,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.506.300.122.734 | 3.000,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.506.300.122.806 | 3.000,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.506.300.122.872 | 3.000,00 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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.

G337140821133212118
14/08/2025 09:27:27

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46170-9 PBFE - PAIF |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 40.830,41 | | | 29.488,332277 | | |
| 01/07/2025 | APLICAÇÃO | 12.000,00 | | | 8.662,864105 | 1,385223161 | 38.151,196382 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 53.349,92 | | | 38.151,196382 | | 38.151,196382 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.830,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 519,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 519,51 |
| SALDO ATUAL = | 53.349,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212095
14/08/2025 09:16:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46171-7 PFEBE |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212119
14/08/2025 09:27:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46171-7 PFEBE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.782,14 | | | 7.064,806995 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 9.879,29 | | | 7.064,806995 | | 7.064,806995 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.782,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 97,15 |
| SALDO ATUAL = | 9.879,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212089
14/08/2025 09:12:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3 |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212114
14/08/2025 09:26:22

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 101,74 | | | | 73,477708 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 102,75 | | | | 73,477708 | | 73,477708 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,01 |
| SALDO ATUAL = | 102,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337140821133212096
14/08/2025 09:17:54

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212097
14/08/2025 09:18:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 518.790,99 | | | 374.678,632803 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 523.943,57 | | | 374.678,632803 | | 374.678,632803 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 518.790,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.152,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.152,58 |
| SALDO ATUAL = | 523.943,57 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212012
14/08/2025 08:34:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212030
14/08/2025 08:42:44

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.111,21 | | | 1.524,748712 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 2.132,18 | | | 1.524,748712 | | 1.524,748712 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.111,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,97 |
| SALDO ATUAL = | 2.132,18 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212009
14/08/2025 08:29:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 60.000,00 C | |
| | | | | 01/07 11:59 P M S J A A LOCAL | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 1.472,46 D | |
| | | | | 033 2414 62491084325 ALINE DA SILVA CA | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.083 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 58.514,85 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.230.510.111.255 | 1.008,80 D | |
| | | | | 04/07 12:09 MARILUCIA COSTA DE LIMA | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.668 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 15:43 MARIA CONCEICAO C LIMA | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.404 | 3.005,44 D | |
| | | | | 04/07 15:43 EDUARDO CAVALCANTE BARRO | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.813 | 2.496,44 D | |
| | | | | 04/07 15:43 LUCINEDES R DAMASCENO | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.720 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 12:09 REGINA ALVES FERREIRA | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.981 | 1.973,95 D | |
| | | | | 04/07 15:43 JOSE SERGIO DOS SANTOS | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.253 | 1.973,95 D | |
| | | | | 04/07 15:43 ANTONIO JUNIOR ACELINO D | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.682 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 15:43 FRANCISCA J P RIBEIRO | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.045.513 | 3.005,44 D | |
| | | | | 04/07 15:43 MARIANA BARBOSA VIEIRA | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.010.767 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 12:06 JOSE ORLANDO C SILVA | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.018.044 | 1.008,80 D | |
| | | | | 04/07 12:09 GILVAN MAGALHAES DO NASC | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.021.999 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 12:06 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.028.324 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 12:06 JOAO DE BARROS PINTO | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.030.563 | 1.472,46 D | |
| | | | | 04/07 12:06 LUZAEL SANTANA DAMASCENO | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.035.751 | 1.940,00 D | |
| | | | | 04/07 12:06 ANTONIO LUIZ DA SILVA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.082.481 | 3.005,44 D |
| | | | 04/07 15:43 JORDANNA FREITAS ARAUJO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03202885367 CICERO SEMIAO DE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 1.472,46 D |
| | | | 104 2004 03202890360 IRENILDA SOUSA LI | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 1.003,95 D |
| | | | 104 3834 09365892309 MICAELE DE CARVAL | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.404 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 02142329306 MACARIO ALVES FER | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.405 | 1.472,46 D |
| | | | 237 5798 05087985319 FRANCISCO LUAN DA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.406 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 04866484357 EVA GOMES VIANA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.407 | 1.472,46 D |
| | | | 104 0029 34060332372 MANOEL MOREIRA DE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.408 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 90835573168 ROSA MARIA DA SIL | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.409 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.410 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.411 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.412 | 1.472,46 D |
| | | | 104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.413 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.414 | 1.940,00 D |
| | | | 104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.415 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.416 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.417 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.418 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3880 03074540370 JOSE VALDINAR SOU | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.419 | 800,25 D |
| | | | 104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.420 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 33855925852 ANA MARIA DO NASC | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.421 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.422 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 95418474391 MARIA DO CARMO DA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.423 | 1.202,80 D |
| | | | 104 3436 66487501387 MARIA DO SOCORRO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.424 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 05149147346 MARIA CILMARA DOS | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.425 | 1.472,46 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 02399488156 FRANCISCA RIBEIRO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.426 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3436 00301964343 IRANILDA MORAES M | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.427 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 03478935385 MARIA DO SOCORRO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.428 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 95449094353 EVANGELISTA LIMA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.429 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.430 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 06443428110 CARLOS ADRIANO CO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.431 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 37954555100 BERNARDO OLIVEIRA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.432 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 03309464393 ANTONIO SERGIO DA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.433 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 66724775353 JOSE ROBERTO DE S | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.434 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.435 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 84668466387 ANTONIO ALVES DE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.436 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 68027770378 ANTONIO ALVES DOS | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.437 | 1.472,46 D |
| | | | 104 4229 43683765879 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.438 | 1.552,00 D |
| | | | 104 3436 02495423310 MARIA DO SOCORRO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.439 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 62483097367 ANTONIEL DOS SANT | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.440 | 1.552,00 D |
| | | | 104 3436 99725738349 MARIA ILSA MEIREL | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.441 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.442 | 3.005,44 D |
| | | | 104 3834 03956712307 YARA REGIA NUNES | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.443 | 3.005,44 D |
| | | | 104 3834 04231574340 MAURICELIA MARIA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.444 | 3.005,44 D |
| | | | 104 3834 27171648800 JOILMA BATISTA DO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.445 | 3.005,44 D |
| | | | 104 3834 62196494356 JEOVANNA CRISLLA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.446 | 3.005,44 D |
| | | | 104 0699 07325995393 LETICIA EMANUELLY | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.447 | 2.134,00 D |
| | | | 104 0855 06052759399 MARIA SUELI SAMPA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.448 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 61248767365 ANA LUCIA DO NASC | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.449 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 05535386324 CRISTIANE DE SOUS | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.450 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 02382838361 EDINETE LOPES DA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.451 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 00700823328 JOSE WILSON DA SI | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.452 | 1.472,46 D |
| | | | 104 0643 98290878320 FRANCISCO DA ROCH | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.453 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 02077887150 MARIA DAS GRACAS | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.454 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 05781878335 PEDRO MARQUES DE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.455 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 62495259391 ELDON FERREIRA RI | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.456 | 1.472,46 D |
| | | | 237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.457 | 1.775,10 D |
| | | | 104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.458 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.459 | 1.472,46 D |
| | | | 290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.460 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.461 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.462 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 06619927300 ERICA HAYLANE MAC | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.463 | 2.095,20 D |
| | | | 104 3834 73705225391 ANTONIO DE SOUZA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.464 | 2.095,20 D |
| | | | 104 3834 73705225391 ANTONIO DE SOUZA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.465 | 2.182,50 D |
| | | | 104 0972 00413084337 FRANCISCO GARCIA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.558 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.559 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.560 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.561 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.562 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.563 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.564 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.565 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.566 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.567 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.568 | 12,69 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.569 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.570 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.571 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.572 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.573 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.574 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.575 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.576 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.577 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.578 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.579 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.580 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.581 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.582 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.583 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.584 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.585 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.586 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.587 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.588 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.589 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.590 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.591 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.592 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.593 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.594 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.595 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.596 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.597 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.598 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.599 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.600 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.601 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.602 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.603 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.604 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.605 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.606 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.607 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.608 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.609 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.610 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.611 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.612 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.613 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.614 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.615 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.616 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.617 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.618 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.619 | 12,69 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.620 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.621 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.622 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 133.929,01 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1,96 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 42.347,44 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19,24 C | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.126.704 | 2.285,50 D | |
| | | | 10/07 16:31 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA | | | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.126.704 | 11.148,66 D | |
| | | | 10/07 16:31 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 1.261,00 D | |
| | | | 104 3834 62556352361 VICTO MANOEL DA S | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 150,00 D | |
| | | | 104 3834 01784436380 REGINALDA DE SOUS | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.095 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.096 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.498,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 300,00 D | |
| | | | 104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.064 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 312,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 50.000,00 C | |
| | | | 14/07 16:31 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.010.000.134.582 | 450,00 D | |
| | | | 14/07 16:26 TELEVIDA CENTRO | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 49.550,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.017.093 | 2.000,00 D | |
| | | | 16/07 11:24 INACIO BALDOINO BARROS N | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.022.927 | 3.200,00 D | |
| | | | 16/07 11:24 REINALDO DA COSTA LIMA F | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.125.991 | 2.000,00 D | |
| | | | 16/07 11:24 LARISSE YARA DE CARVALHO | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.200,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.472,46 D | |
| | | | 033 2414 62491084325 ALINE DA SILVA CA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.179 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.485,15 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 31.266,86 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14,21 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1,11 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.801 | 12.766,90 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.802 | 47.585,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.070,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 3.462,05 D | |
| | | | 21/07 12:26 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.462,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.023.800 | 1.000,00 D | |
| | | | 22/07 10:18 BENEDITA VILMA LIMA | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 450,00 D | |
| | | | 033 2414 015151526000140 JOSE GOMES FO | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.234 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.462,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.031.865 | 1.571,40 D | |
| | | | 23/07 11:15 MIRIAN C C MORA | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.571,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.044 | 1.200,00 D | |
| | | | 25/07 12:57 ALMIR ARAUJO ROCHA | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.200,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 61.438,96 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 0,29 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27,92 C | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.944.000.005.360 | 2.996,00 D | |
| | | | 30/07 15:05 A. F. CARDOSO MINIMERCAD | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 52.851,36 D | |
| | | | 30/07 10:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 3.841,74 D | |
| | | | 30/07 15:45 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 3.580,99 D | |
| | | | 30/07 15:45 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.031.604 | 6.465,00 D | |
| | | | 30/07 15:05 R EXPRESS IND COM LTDA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.001 | 42,11 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.002 | 41,48 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.351,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 300,00 D | |
| | | | 104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.121.200.026.703 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2025 | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 312,69 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 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 | 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 89.242,66 | | | 64.452,386402 | | |
| 01/07/2025 | APLICAÇÃO | 58.514,85 | | | 42.242,182810 | 1,385223161 | 106.694,569212 |
| 04/07/2025 | RESGATE | 133.929,01 | | | 96.559,154452 | 1,387015149 | 10.135,414760 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 89.396,44 | | | 64.452,386402 | | |
| | Aplicação 01/07/2025 | 44.532,57 | | | 32.106,768050 | | |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 27.498,10 | | | 19.791,363597 | 1,389398960 | 29.926,778357 |
| 11/07/2025 | RESGATE | 312,69 | | | 224,957647 | 1,389994979 | 29.701,820710 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 312,69 | | | 224,957647 | | |
| 14/07/2025 | APLICAÇÃO | 49.550,00 | | | 35.632,192112 | 1,390596454 | 65.334,012822 |
| 16/07/2025 | RESGATE | 7.200,00 | | | 5.173,198402 | 1,391788878 | 60.160,814420 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 7.200,00 | | | 5.173,198402 | | |
| 17/07/2025 | RESGATE | 1.485,15 | | | 1.066,620367 | 1,392388563 | 59.094,194053 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 1.485,15 | | | 1.066,620367 | | |
| 18/07/2025 | RESGATE | 29.070,44 | | | 20.869,122148 | 1,392988157 | 38.225,071905 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 5.113,16 | | | 3.670,638344 | | |
| | Aplicação 10/07/2025 | 23.957,28 | | | 17.198,483804 | | |
| 21/07/2025 | RESGATE | 3.462,05 | | | 2.484,270058 | 1,393588426 | 35.740,801847 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 3.462,05 | | | 2.484,270058 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 1.462,69 | | | 1.049,132140 | 1,394190440 | 34.691,669707 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 151,42 | | | 108,609735 | | |
| | Aplicação 14/07/2025 | 1.311,27 | | | 940,522405 | | |
| 23/07/2025 | RESGATE | 1.571,40 | | | 1.126,620948 | 1,394790326 | 33.565,048759 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 1.571,40 | | | 1.126,620948 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 1.200,00 | | | 859,606483 | 1,395987611 | 32.705,442276 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 1.200,00 | | | 859,606483 | | |
| 30/07/2025 | RESGATE | 8.351,51 | | | 5.974,819326 | 1,397784526 | 26.730,622950 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 8.351,51 | | | 5.974,819326 | | |
| 31/07/2025 | RESGATE | 312,69 | | | 223,608549 | 1,398381242 | 26.507,014401 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 312,69 | | | 223,608549 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 37.066,91 | | | 26.507,014401 | | 26.507,014401 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 89.242,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 135.562,95 |
| RESGATES (-) | 188.357,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 618,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 618,93 |
| SALDO ATUAL = | 37.066,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |

Últimos 12 meses 9,3366

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

G337140821133212010
14/08/2025 08:31:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212028
14/08/2025 08:41:39

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 355,01 | | | 66,533864 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 358,90 | | | 66,533864 | | 66,533864 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 355,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,89 |
| SALDO ATUAL = | 358,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212011
14/08/2025 08:33:08

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 21480-9 | VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA |
| Período do extrato | 07 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212029
14/08/2025 08:42:10

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 220,81 | | | 41,382929 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 223,23 | | | 41,382929 | | 41,382929 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 220,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,42 |
| SALDO ATUAL = | 223,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212026
14/08/2025 08:40:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212040
14/08/2025 08:47:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24856-8 SECRETARIA M SAUDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 280,54 | | | 202,608418 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 283,32 | | | 202,608418 | | 202,608418 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 280,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,78 |
| SALDO ATUAL = | 283,32 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212017
14/08/2025 08:36:56

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 24969-6 | FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB |
| Período do extrato | 07 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212033
14/08/2025 08:44:17

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 746,23 | | | 139,854817 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 754,41 | | | 139,854817 | | 139,854817 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 746,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,18 |
| SALDO ATUAL = | 754,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212019
14/08/2025 08:37:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212035
14/08/2025 08:45:20

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 167,89 | | | 31,466005 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 169,74 | | | 31,466005 | | 31,466005 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 167,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,85 |
| SALDO ATUAL = | 169,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212020
14/08/2025 08:38:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212037
14/08/2025 08:46:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 47.479,22 | | | 34.290,202788 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 47.950,78 | | | 34.290,202788 | | 34.290,202788 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 47.479,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 471,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 471,56 |
| SALDO ATUAL = | 47.950,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212015
14/08/2025 08:35:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212032
14/08/2025 08:43:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.553,14 | | | 2.566,128807 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 3.588,43 | | | 2.566,128807 | | 2.566,128807 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.553,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,29 |
| SALDO ATUAL = | 3.588,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212024
14/08/2025 08:39:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 10/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.767 | 15.036,10 D | |
| | | | | 10/07 16:40 MEDICAR MED LTDA | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.001 | 8.410,40 D | |
| | | | | Equatorial Piaui | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.446,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.025.882 | 4.516,12 D | |
| | | | | 22/07 10:46 M R DA SILVA LUSTOSA | | | |
| 22/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.357 | 4.359,95 D | |
| | | | | 22/07 10:46 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA | | | |
| 22/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.876,07 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.129.000.035.534 | 3.500,00 D | |
| | | | | 28/07 12:17 AURINEIDE DE OLIVEIRA ME | | | |
| 28/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.801 | 4.890,00 D | |
| | | | | 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S | | | |
| 28/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.091.100.011.849 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/07/2025 | | | |
| 28/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.402,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 10.312,00 D | |
| | | | | 104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB | | | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.052 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.324,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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 | 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 204.519,36 | | | | 147.706,949577 | | |
| 10/07/2025 | RESGATE | 23.446,50 | | | | 16.875,282533 | 1,389398960 | 130.831,667044 |
| | Aplicação 11/07/2022 | 1.892,39 | | | | 1.362,021145 | | |
| | Aplicação 28/08/2023 | 2.040,61 | | | | 1.468,701376 | | |
| | Aplicação 18/06/2025 | 19.513,50 | | | | 14.044,560012 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 8.876,07 | | | | 6.366,468845 | 1,394190440 | 124.465,198199 |
| | Aplicação 18/06/2025 | 8.876,07 | | | | 6.366,468845 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 8.402,69 | | | | 6.016,598844 | 1,396584718 | 118.448,599355 |
| | Aplicação 18/06/2025 | 8.402,69 | | | | 6.016,598844 | | |
| 30/07/2025 | RESGATE | 10.324,69 | | | | 7.386,467519 | 1,397784526 | 111.062,131836 |
| | Aplicação 18/06/2025 | 10.324,69 | | | | 7.386,467519 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 155.307,20 | | | | 111.062,131836 | | 111.062,131836 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 204.519,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 51.049,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.837,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.837,79 |
| SALDO ATUAL = | 155.307,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370612040200081
06/08/2025 12:26:57

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 0255-0 |
| Conta | 5314-7 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458010
15/08/2025 11:26:24

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G336050831183078009
05/08/2025 08:37:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.577 | 3.717,27 D | |
| | | | | 04/07 16:44 FRANCISCO B R CASTRO NT | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.020.895 | 402,55 D | |
| | | | | 04/07 16:44 LAUDJANE O SANTOS MARTIN | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 1.552,00 D | |
| | | | | 237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.552 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.684,51 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12.866,76 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 128,66 D | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.738,10 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.741,79 C | |
| 25/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 97,41 D | |
| 25/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.644,38 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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 | 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.843,47 | | | | 4.220,244081 | | |
| 04/07/2025 | RESGATE | 5.684,51 | | | | 4.098,376290 | 1,387015149 | 121,867791 |
| | Aplicação 26/06/2025 | 5.684,51 | | | | 4.098,376290 | | |
| 23/07/2025 | APLICAÇÃO | 12.738,10 | | | | 9.132,627150 | 1,394790326 | 9.254,494941 |
| 25/07/2025 | APLICAÇÃO | 9.644,38 | | | | 6.908,642973 | 1,395987611 | 16.163,137914 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 22.602,23 | | | | 16.163,137914 | | 16.163,137914 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.843,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.382,48 |
| RESGATES (-) | 5.684,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,79 |
| SALDO ATUAL = | 22.602,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336061116830323016
06/08/2025 11:26:14

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.192,68 C | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.192,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 911,80 D | |
| | | | | 104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 426,80 D | |
| | | | | 104 3834 12478658860 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.553 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.554 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.363,98 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 257,13 C | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 257,13 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 661,68 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 661,68 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 736,47 C | |
| 28/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 736,47 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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 | 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.849,62 | | | 2.780,252140 | | |
| 01/07/2025 | APLICAÇÃO | 1.192,68 | | | 861,002063 | 1,385223161 | 3.641,254203 |
| 04/07/2025 | RESGATE | 1.363,98 | | | 983,392287 | 1,387015149 | 2.657,861916 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 250,26 | | | 180,428306 | | |
| | Aplicação 11/06/2025 | 799,07 | | | 576,110594 | | |
| | Aplicação 17/06/2025 | 314,65 | | | 226,853387 | | |
| 15/07/2025 | APLICAÇÃO | 257,13 | | | 184,827267 | 1,391190834 | 2.842,689183 |
| 23/07/2025 | APLICAÇÃO | 661,68 | | | 474,393883 | 1,394790326 | 3.317,083066 |
| 28/07/2025 | APLICAÇÃO | 736,47 | | | 527,336430 | 1,396584718 | 3.844,419496 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 5.375,96 | | | 3.844,419496 | | 3.844,419496 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.849,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.847,96 |
| RESGATES (-) | 1.363,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,36 |
| SALDO ATUAL = | 5.375,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061133899717017
06/08/2025 11:49:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 8.381,80 C | |
| | | | | 30/07 10:29 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 30/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 8.381,80 D | 0,00 C |
| | | | | 30/07 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 31/07/2025 | | 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.

G336121525575871020
12/08/2025 15:40:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:15:17

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9844-2 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336121525575871033
12/08/2025 15:47:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 760,57 | | | 549,295096 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 768,12 | | | 549,295096 | | 549,295096 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 760,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,55 |
| SALDO ATUAL = | 768,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:15:43

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9845-0 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871032
12/08/2025 15:46:37

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,019310 | | |
| 31/07/2025 | 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

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:48:55

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10420-5 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871018
12/08/2025 15:40:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10420-5 P F M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2,27 | | | 1,641358 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 2,30 | | | 1,641358 | | 1,641358 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 2,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:52:18

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 10709-3 |
| Período solicitado | 07 / 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 | 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 10,61 | | | 7,666109 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 10,72 | | | 7,666109 | | 7,666109 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 10,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:47:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16877-7 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336121525575871016
12/08/2025 15:38:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.587,52 | | | 1.146,527516 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.603,28 | | | 1.146,527516 | | 1.146,527516 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.587,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,76 |
| SALDO ATUAL = | 1.603,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061133899717015
06/08/2025 11:48:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.234,08 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 42,34 D | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.191,74 D | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 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

G336121525575871017
12/08/2025 15:39:21

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 9.004,21 | | | 6.502,978175 | | |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 4.191,74 | | | 3.016,944823 | 1,389398960 | 9.519,922998 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 13.312,48 | | | 9.519,922998 | | 9.519,922998 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.004,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.191,74 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 116,53 |
| SALDO ATUAL = | 13.312,48 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:50:54

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 18172-2 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336121525575871023
12/08/2025 15:42:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 752,43 | | | 543,415171 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 759,90 | | | 543,415171 | | 543,415171 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 752,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,47 |
| SALDO ATUAL = | 759,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:13:05

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19738-6 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336121525575871027
12/08/2025 15:44:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:51:22

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19791-2 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871024
12/08/2025 15:42:55

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19791-2 P M S J A SEDUC CULT |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 669,52 | | | 483,534552 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 676,17 | | | 483,534552 | | 483,534552 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 669,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,65 |
| SALDO ATUAL = | 676,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336061116830323015
06/08/2025 11:24:58

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 20493-5 P M S J A A LOCAL |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.498.000.029 | 23,28 C | |
| | | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.750 | 126.099,62 C | |
| | | | | 01/07 11:56 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.023.374 | 2.065,62 C | |
| | | | | 01/07 12:59 PREF MUN DE SAO JOAO DO | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.023.693 | 180,00 C | |
| | | | | 01/07 14:09 ASS ESC FAM AGRI COCAIS | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.090 | 60.000,00 D | |
| | | | | 01/07 11:59 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.424 | 50.000,00 D | |
| | | | | 01/07 11:59 PREFEITURA M S J ARRAIAL | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.368,52 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.640.801 | 15,00 C | |
| | | | | 104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.498.000.059 | 20,10 C | |
| | | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 2.457,00 C | |
| | | | | 03/07 12:09 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 2.000,00 C | |
| | | | | 03/07 12:09 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.750 | 411,93 C | |
| | | | | 03/07 12:32 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.023.374 | 700,00 C | |
| | | | | 03/07 12:13 PREF MUN DE SAO JOAO DO | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.023.374 | 29.400,00 C | |
| | | | | 03/07 12:35 PREF MUN DE SAO JOAO DO | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99020 | 870 Transferência recebida | 602.048.000.037.777 | 48,14 C | |
| | | | | 03/07 16:05 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.037,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 4249 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.249.000.048.000 | 547,72 C | |
| | | | | 04/07 10:10 GSN TRANSPORTES LTDA | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.048.000.037.096 | 16,20 C | |
| | | | | 04/07 10:00 JUCELIO M S 02739778309 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2048 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.048.000.037.096 | 14,31 C | |
| | | | 04/07 10:04 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.106.000.028.915 | 2.505,39 D | |
| | | | 04/07 08:57 TEONIA M PEREIRA SOUSA | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.013.048 | 2.037,00 D | |
| | | | 04/07 16:08 RAIMUNDO NONATO O PROBO | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.039.324 | 1.552,00 D | |
| | | | 04/07 16:08 FRANCISCA FERNANDA SOUSA | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.070.350 | 3.374,44 D | |
| | | | 04/07 16:11 JOAO D C R DE SOUZA | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.401 | 7.833,33 D | |
| | | | ECAD | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.723,93 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.590.510.012.501 | 1.300,00 D | |
| | | | 07/07 12:15 MANOEL N OLIVEIRA | | | |
| 07/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.684 | 1.455,00 D | |
| | | | 07/07 12:15 ANTONIO ORLANDO SANTANA | | | |
| 07/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.024.568 | 450,00 D | |
| | | | 07/07 12:15 SALVADOR DOS SANTOS | | | |
| 07/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.205,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.005.940 | 1.200,00 D | |
| | | | 08/07 12:06 ALCIONEIDE GOMES LOPES | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.801 | 1.300,00 D | |
| | | | 380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.891.200.019.354 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2025 | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.512,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99020 | 875 Transferido da poupança | 2.048.510.027.215 | 90,00 C | |
| | | | 09/07 09:38 DACSON PEREIRA DOS SANTO | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.498.000.031 | 72,00 C | |
| | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.498.000.033 | 36,00 C | |
| | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99020 | 870 Transferência recebida | 602.048.000.029.541 | 52,05 C | |
| | | | 09/07 12:01 ANTONIO D MESQUITA | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.070.203 | 1.055,83 D | |
| | | | 09/07 16:15 CASA M DECORACAO LTDA | | | |
| 09/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 805,78 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 2.103,42 C | |
| | | | 10/07 16:36 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 2.007,60 C | |
| | | | 10/07 16:36 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.139 | 740,08 C | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.851,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.498.000.010 | 21,60 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 495,00 C | |
| | | | 11/07 12:37 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.100.032.895 | 1.013,27 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.529,87 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.981.359 | 135,00 C | |
| | | | 104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 999,10 D | |
| | | | 237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.951.100.019.440 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2025 | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 876,79 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 511,87 C | |
| | | | 17/07 15:27 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 511,87 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.498.000.029 | 35,00 C | |
| | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.180.013.424 | 1.494,00 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.180.013.425 | 3.432,00 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.180.013.426 | 3.792,00 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 211.237.429.510.352 | 52,60 C | |
| | | | 21/07 12:37 34028316000103 EMPRESA BRA | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.805,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 63,74 C | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 54,76 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.520.900.007 | 28,80 C | |
| | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 23/07/2025 | 2048 | 99031 | 830 Dep CORBAN dinheiro | 20.481.520.900.009 | 36,00 C | |
| | | | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI | | | |
| 23/07/2025 | 4249 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.249.000.048.000 | 397,44 C | |
| | | | 23/07 16:36 GSN TRANSPORTES LTDA | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 462,24 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.526 | 22,50 C | |
| 24/07/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.406.186 | 104,64 C | |
| | | | 104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 119.526 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 122,65 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 0023 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.023.000.069.853 | 111,19 C | |
| | | | 25/07 11:13 CENTRAL T RESIDUOS LTDA | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.049.074 | 207,29 C | |
| | | | 25/07 15:53 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 318,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 17.006,22 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.045 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.018,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 12.484,45 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 3.655,49 D | |
| | | | 237 3848 03914643374 JOSIMAR FARIAS DE | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.121.200.026.777 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2025 | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.121.200.026.778 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2025 | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.165,32 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 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 | 20493-5 P M S J A A LOCAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 498.455,83 | | | 359.992,276048 | | |
| 01/07/2025 | APLICAÇÃO | 18.368,52 | | | 13.260,332715 | 1,385223161 | 373.252,608763 |
| 02/07/2025 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 10,823894 | 1,385822793 | 373.263,432657 |
| 03/07/2025 | APLICAÇÃO | 35.037,17 | | | 25.271,677947 | 1,386420406 | 398.535,110604 |
| 04/07/2025 | RESGATE | 16.723,93 | | | 12.057,496280 | 1,387015149 | 386.477,614324 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 16.723,93 | | | 12.057,496280 | | |
| 07/07/2025 | RESGATE | 3.205,00 | | | 2.309,725964 | 1,387610500 | 384.167,888360 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 3.205,00 | | | 2.309,725964 | | |
| 08/07/2025 | RESGATE | 2.512,69 | | | 1.810,026895 | 1,388205892 | 382.357,861465 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 2.512,69 | | | 1.810,026895 | | |
| 09/07/2025 | RESGATE | 805,78 | | | 580,198050 | 1,388801635 | 381.777,663415 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 805,78 | | | 580,198050 | | |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 4.851,10 | | | 3.491,509738 | 1,389398960 | 385.269,173153 |
| 11/07/2025 | APLICAÇÃO | 1.529,87 | | | 1.100,629875 | 1,389994979 | 386.369,803028 |
| 14/07/2025 | RESGATE | 876,79 | | | 630,513617 | 1,390596454 | 385.739,289411 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 876,79 | | | 630,513617 | | |
| 17/07/2025 | APLICAÇÃO | 511,87 | | | 367,620083 | 1,392388563 | 386.106,909494 |
| 21/07/2025 | APLICAÇÃO | 8.805,60 | | | 6.318,651788 | 1,393588426 | 392.425,561282 |
| 22/07/2025 | APLICAÇÃO | 54,76 | | | 39,277274 | 1,394190440 | 392.464,838556 |
| 23/07/2025 | APLICAÇÃO | 462,24 | | | 331,404650 | 1,394790326 | 392.796,243206 |
| 24/07/2025 | APLICAÇÃO | 122,65 | | | 87,896618 | 1,395389286 | 392.884,139824 |
| 25/07/2025 | APLICAÇÃO | 318,48 | | | 228,139560 | 1,395987611 | 393.112,279384 |
| 30/07/2025 | RESGATE | 17.018,91 | | | 12.175,631997 | 1,397784526 | 380.936,647387 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 17.018,91 | | | 12.175,631997 | | |
| 31/07/2025 | RESGATE | 16.165,32 | | | 11.560,023486 | 1,398381242 | 369.376,623901 |
| | Aplicação 27/12/2024 | 16.165,32 | | | 11.560,023486 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 516.529,34 | | | 369.376,623901 | | 369.376,623901 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 498.455,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.077,26 |
| RESGATES (-) | 57.308,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.304,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.304,67 |
| SALDO ATUAL = | 516.529,34 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

G3370612040200081
06/08/2025 12:14:50

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20855-8 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.037.599,43 | | | 1.471.584,858212 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 2.057.836,66 | | | 1.471.584,858212 | | 1.471.584,858212 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.037.599,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.237,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20.237,23 |
| SALDO ATUAL = | 2.057.836,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370612040200081
06/08/2025 12:24:24

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21044-7 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458008
15/08/2025 11:25:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 958,36 | | | 692,141559 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 967,88 | | | 692,141559 | | 692,141559 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 958,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,52 |
| SALDO ATUAL = | 967,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336050831183078008
05/08/2025 08:35:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 8 | 910,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.042.543 | 300,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 SILVIO CESAR L OLIVEIRA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.105.990 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 LAILTON CARDOSO DA SILVA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.025.302 | 500,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 ALEX KELSON DE LIMA SOUS | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.319 | 900,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 RAFAEL FERREIRA DA SILVA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.134.341 | 300,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.070.123 | 4.015,27 D | |
| | | | | 01/07 16:38 JOAO V RODRIGUES SOUSA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.082.635 | 300,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.814 | 300,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 FERNANDO R CARVALHO | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 1.960,00 D | |
| | | | | 01/07 11:57 JOAO B DE CASTRO ME | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.006.137 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 IVAN LUIS S NASCIMENTO | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.024.350 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.008.733 | 300,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 MADISLAN DA SILVA SOUSA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.120.577 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.178.510.105.129 | 2.182,50 D | |
| | | | | 01/07 16:38 POLYARA RODRIGUES A LESS | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.013.031 | 2.172,80 D | |
| | | | | 01/07 16:38 LIZIANA TATYLLA CRUZ LIM | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.072.698 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 LUIS C MEDEIROS GOMES | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.009.656 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 FRANCISCO JORGE F LOPES | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.010.622 | 600,00 D | |
| | | | | 01/07 16:35 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.439 | 34.995,28 D | |
| | | | 01/07 11:57 J V AMORIM LTDA | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.710.000.021.002 | 750,00 D | |
| | | | 01/07 16:35 ROMULLO V LOREIRO SOUSA | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.710.000.029.845 | 1.580,00 D | |
| | | | 01/07 16:38 MARIA L M NASCIMENTO | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.044.668 | 600,00 D | |
| | | | 01/07 16:38 LUCIANO FERREIRA SANTOS | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.051.886 | 500,00 D | |
| | | | 01/07 16:35 MARCELO MARQUES DA SILVA | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.052.130 | 4.089,77 D | |
| | | | 01/07 16:38 JEANE M C VIANA SOUSA | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.054.684 | 2.182,50 D | |
| | | | 01/07 16:38 EVA D I PAIVA OLIVEIRA | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.073.727 | 500,00 D | |
| | | | 01/07 16:35 FRANCISCO R NASCIMENTO | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.020.885 | 600,00 D | |
| | | | 01/07 16:35 VERONICA MARIA ROCHA LIM | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.081.827 | 750,00 D | |
| | | | 01/07 16:35 JOAO V LEITE LOPES | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 3.100,00 D | |
| | | | 01/07 16:38 L A O S S LTDA | | | |
| 01/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 1.350,00 D | |
| | | | 01/07 16:38 L A O S S LTDA | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 910,00 D | |
| | | | 033 2414 62152204344 MATEUS FERREIRA D | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.102 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 5798 03240224330 HELVECIO BRITO CA | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.103 | 4.200,00 D | |
| | | | 260 0001 042210091000130 42.210.091 JO | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.104 | 1.755,70 D | |
| | | | 104 3834 61073105172 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.110 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.111 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.112 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.113 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 75.434,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.041.755 | 746,90 D | |
| | | | 02/07 15:12 FRANCISCO CAVALEIRO | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 910,00 D | |
| | | | 033 2414 043322606000156 43.322.606 MA | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.202 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.203 | 2.759,44 D | |
| | | | 104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.831.100.017.935 | 12,69 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 02/07/2025 | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.831.100.017.936 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 02/07/2025 | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.831.100.017.937 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 02/07/2025 | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.926,87 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.023.374 | 100.000,00 C | |
| | | | 03/07 16:12 PREF MUN DE SAO JOAO DO | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.029.767 | 1.018,50 D | |
| | | | 03/07 16:20 ANTONIO S RODRIGUES | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.032.313 | 1.600,50 D | |
| | | | 03/07 16:20 CRISTIANO G SOUSA | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.035.193 | 1.472,46 D | |
| | | | 03/07 16:17 FRANCISCO D SILVA NT | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.005.044 | 1.503,50 D | |
| | | | 03/07 16:23 ANASTACIO PINTO BARBOSA | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.255.510.013.346 | 1.164,00 D | |
| | | | 03/07 16:23 MIGUEL FERREIRA NUNES | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.457,00 D | |
| | | | 03/07 12:09 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.000,00 D | |
| | | | 03/07 12:09 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.004 | 5.381,40 D | |
| | | | 03/07 17:13 R NONATA AMORIM SANTOS M | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.750 | 3.490,04 D | |
| | | | 03/07 16:57 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.122 | 504,40 D | |
| | | | 03/07 16:20 EDIMILSON S RODRIGUES | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.680 | 1.503,50 D | |
| | | | 03/07 16:23 ANTONIO DA SILVA RODRIGU | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.343 | 1.503,50 D | |
| | | | 03/07 16:20 FRANCISCO VALDECI AGOSTI | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.041.449 | 1.018,50 D | |
| | | | 03/07 16:17 JOAO BATISTA SOUSA SILVA | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.128 | 1.086,40 D | |
| | | | 03/07 16:23 ANTONIO ALVES DE MORAIS | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.881 | 1.008,80 D | |
| | | | 03/07 16:23 FRANCISCO AGUIAR DO NASC | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.031.005 | 1.503,50 D | |
| | | | 03/07 16:23 EDILTON ALVES DA CUNHA | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.045.114 | 2.397,99 D | |
| | | | 03/07 12:09 FRANCISCO CLAUDIO SILVA | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 32.543,00 D | |
| | | | 237 2194 055981143000113 GAVIAO PRODUC | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 48.000,00 D | |
| | | | 077 0001 048126812000104 GALICIA PRODU | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.503,50 D | |
| | | | 104 3834 01799639371 ISAEL DA SILVA RO | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 1.503,50 D | |
| | | | 004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 1.503,50 D |
| | | | 260 0001 04395545190 MARIA DOS SANTOS | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.309 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.310 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.311 | 1.600,50 D |
| | | | 104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.312 | 1.105,80 D |
| | | | 104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.313 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.314 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.315 | 1.600,50 D |
| | | | 104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.316 | 1.435,60 D |
| | | | 104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.317 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 05610489326 FRANCISCA ELANE A | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.318 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.319 | 1.304,65 D |
| | | | 104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.320 | 1.008,20 D |
| | | | 104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.321 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.322 | 853,60 D |
| | | | 104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.323 | 1.503,50 D |
| | | | 104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.324 | 1.309,50 D |
| | | | 104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.325 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.326 | 1.455,00 D |
| | | | 104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.327 | 504,40 D |
| | | | 104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.328 | 970,00 D |
| | | | 237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.329 | 1.472,46 D |
| | | | 104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.330 | 1.503,50 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.331 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.332 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.333 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.334 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.335 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.336 | 1.503,50 D |
| | | | 004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.337 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.338 | 853,60 D |
| | | | 104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.339 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.000 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.001 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.002 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.003 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.004 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.005 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.006 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.007 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.008 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.009 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.010 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.011 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.012 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.013 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.014 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.015 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.016 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.017 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.018 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.019 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.020 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.021 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.022 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.023 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.024 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.025 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.026 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.027 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.028 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.029 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.030 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.031 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.032 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.033 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.034 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.035 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.036 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.037 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.038 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.200,77 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.023.374 | 30.000,00 C | |
| | | | 04/07 11:48 PREF MUN DE SAO JOAO DO | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.471 | 1.472,46 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/07 11:56 ANTONIO R DAMASCENO | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.578 | 1.746,00 D |
| | | | 04/07 11:56 ALISSON LIMA MACHADO | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.449 | 3.333,44 D |
| | | | 04/07 11:59 CLENILTON SILVA GOMES | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.799 | 500,00 D |
| | | | 04/07 16:29 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.902 | 1.940,00 D |
| | | | 04/07 11:59 FRANCISCO H SANTOS | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.743 | 1.472,46 D |
| | | | 04/07 11:59 CLECIO PINTO DE ARAUJO | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 2.317,44 D |
| | | | 04/07 12:01 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.270 | 1.472,46 D |
| | | | 04/07 11:59 IVONALDO DE ARAUJO SILVA | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.724 | 1.472,46 D |
| | | | 04/07 11:59 MANOEL FERREIRA SANTOS | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.026.912 | 1.940,00 D |
| | | | 04/07 11:59 FRANCISCA SORAIA SILVA | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.111.781 | 1.455,00 D |
| | | | 04/07 11:59 FRANCISCO HELITO DA SILV | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.404 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.405 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.406 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.407 | 1.472,46 D |
| | | | 341 5665 12456086732 LUIS FERNANDO MAT | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.408 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.409 | 1.472,46 D |
| | | | 104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.410 | 970,00 D |
| | | | 104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.411 | 970,00 D |
| | | | 104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.412 | 407,40 D |
| | | | 104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.413 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.414 | 902,10 D |
| | | | 237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.415 | 1.406,50 D |
| | | | 104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.416 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.417 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.418 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.419 | 1.503,60 D |
| | | | 104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.420 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.421 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.422 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.423 | 1.164,00 D |
| | | | 104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.424 | 1.503,50 D |
| | | | 104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.425 | 1.503,50 D |
| | | | 104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.426 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.427 | 1.472,46 D |
| | | | 004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.428 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.429 | 1.472,46 D |
| | | | 033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.430 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.431 | 1.008,80 D |
| | | | 104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.432 | 2.800,00 D |
| | | | 033 4326 047017484000145 MATEUS JORGE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.433 | 776,00 D |
| | | | 104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.631 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.632 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.633 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.634 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.635 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.636 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.637 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.638 | 12,69 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.639 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.640 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.641 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.642 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.643 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.644 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.645 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.646 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.647 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.648 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.649 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.650 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.651 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.652 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.653 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.654 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.655 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.656 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.657 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.658 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.659 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.660 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.661 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.662 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.663 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.228,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.801 | 970,00 D | |
| | | | 104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.891.200.019.355 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 08/07/2025 | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 982,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 61.217,45 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 221.098,89 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 63.031,47 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 578.206,73 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 128,33 C | |
| 10/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento | 350 | 291,47 C | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.103,42 D | |
| | | | 10/07 16:36 P M S J A A LOCAL | | | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.007,60 D | |
| | | | 10/07 16:36 P M S J A A LOCAL | | | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.029.554 | 98.372,40 D | |
| | | | 10/07 16:57 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS | | | |
| 10/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 39.964,98 D | |
| | | | 10/07 16:36 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 2.823,15 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 6.412,37 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 1,28 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 2,91 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.794,50 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 42.347,44 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 19,24 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 56.463,26 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 25,66 D | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 85.000,00 D | |
| | | | 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 5.000,00 D | |
| | | | 077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 1.008,80 D | |
| | | | 104 3834 80122728300 ELISVALDO RODRIGU | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 800,25 D | |
| | | | 260 0001 11139740369 MIKAEL COSTA NASC | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 800,25 D | |
| | | | 104 3880 07344756323 DOMINGOS DA SILVA | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 902,10 D | |
| | | | 104 3834 08461006305 AMANDA ARAUJO FRE | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.891,50 D | |
| | | | 104 3834 57833427349 JOSE CLEUDE DE SO | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 1.008,80 D | |
| | | | 237 5798 01149813377 DARYO ALVES LIMA | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 902,10 D | |
| | | | 104 3834 99176912191 ISAEL FERREIRA DE | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.010 | 902,10 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.011 | 1.857,00 D | |
| | | | 104 3834 019567647000128 EDIVALDO GIL | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.012 | 76.531,55 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.013 | 14.200,89 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.014 | 3.690,82 D | |
| | | | 104 3828 00469427345 EDILENE NUNES DE | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.015 | 13.952,00 D | |
| | | | 260 0001 044981392000192 44.981.392 HE | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.118 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.119 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.120 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.121 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.122 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.123 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.124 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.125 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.126 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.127 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.128 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.129 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.911.200.060.130 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 10/07/2025 | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 864,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 3.134,00 D | |
| | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 10/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 449.025,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 495,00 D | |
| | | | 11/07 12:37 P M S J A A LOCAL | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.029.554 | 24.255,00 D | |
| | | | 11/07 12:37 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 300,00 D | |
| | | | 260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.103 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 0029 01201915392 GYOVANNA VITORIA | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.104 | 6.332,00 D | |
| | | | 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.105 | 3.050,00 D | |
| | | | 033 2414 047476667000129 IMPACTO CONST | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.106 | 1.746,00 D | |
| | | | 104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.107 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 03261767308 MARIO GOMES RIBEI | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.108 | 1.649,00 D | |
| | | | 104 1899 04902490358 DANIEL MAGALHAES | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.109 | 1.309,50 D | |
| | | | 104 3880 11291851330 MARCIO MANOEL SIL | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.110 | 1.862,40 D | |
| | | | 104 3834 53558863372 RAIMUNDO NONATO C | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.111 | 1.401,65 D | |
| | | | 104 3834 09394497307 JAQUELINE MACHADO | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.112 | 2.100,05 D | |
| | | | 104 3834 10299410331 DAVI DOS REIS BAR | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.113 | 2.003,05 D | |
| | | | 104 3834 08109073301 EMERSON FERNANDES | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.075 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.076 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.077 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.078 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.079 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.080 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.081 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.082 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.083 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.084 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.085 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.086 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.087 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.596,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.309.315 | 13.000,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/07 16:30 CONCEITO E CONTABIL LTDA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.013.048 | 3.642,77 D |
| | | | 14/07 16:30 RAIMUNDO NONATO O PROBO | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.428.000.040.172 | 1.300,00 D |
| | | | 14/07 16:30 CONECTA P P C LTDA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.045.002 | 13.000,00 D |
| | | | 14/07 16:30 JOSE MARIA DE ARAUJO COS | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.090 | 50.000,00 D |
| | | | 14/07 16:31 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.467 | 1.550,00 D |
| | | | 14/07 16:30 MARCIO LINHARES DE MOURA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.424 | 160.000,00 D |
| | | | 14/07 16:31 PREFEITURA M S J ARRAIAL | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.271 | 16.959,63 D |
| | | | 14/07 16:30 LUIZ C PAIVA COSTA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.090.872 | 3.632,38 D |
| | | | 14/07 16:30 A.H.PEREIRA DE SA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.263.068 | 4.000,00 D |
| | | | 14/07 15:41 INFORME LTDA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.060.647 | 3.000,00 D |
| | | | 14/07 16:30 SANTOS & SOUSA LTDA | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.105.796 | 2.000,00 D |
| | | | 14/07 16:30 J C S HOLANDA LTDA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.401 | 577,21 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.402 | 253,77 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.403 | 15,87 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.404 | 90,21 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.405 | 289,64 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.406 | 140,77 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.407 | 39,58 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.408 | 110,59 D |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.409 | 14,50 D |
| | | | OI SA | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.410 | 19,07 D |
| | | | Equatorial Piaui | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.411 | 87,41 D |
| | | | Equatorial Piaui | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.412 | 450,00 D |
| | | | 104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.413 | 1.513,20 D |
| | | | 104 3834 92108857320 LENILDA DE LIMA S | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.951.100.019.441 | 12,69 D |
| | | | Cobrança referente 14/07/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.951.100.019.442 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2025 | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 275.711,98 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.059.534 | 1.000,00 D | |
| | | | 15/07 15:41 FRANCISCO C. SILVA | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.010.284 | 2.664,40 D | |
| | | | 15/07 15:41 RADIO V PARNAIBA LT | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.011 | 400,00 D | |
| | | | 15/07 15:41 MARIA LOURDES DAMASCENO | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.018.958 | 485,00 D | |
| | | | 15/07 15:41 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.041 | 690,00 D | |
| | | | 15/07 15:41 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.889 | 1.472,46 D | |
| | | | 15/07 10:44 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.011.577 | 900,00 D | |
| | | | 15/07 15:41 FRANCISCO S SILVA | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 1.309,50 D | |
| | | | 104 3880 05863928310 FRANCISCA GOMES P | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 1.202,80 D | |
| | | | 104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.504 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.505 | 450,00 D | |
| | | | 104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.506 | 700,00 D | |
| | | | 104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.646 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.647 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.648 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.649 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.650 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.651 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.368,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 3 | 2.182,50 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 511,87 D | |
| | | | 17/07 15:27 P M S J A A LOCAL | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.261 | 13.500,00 D | |
| | | | 17/07 15:27 LOC SERVICE E EVENTOS LT | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.887 | 300,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/07 15:27 RAIMUNDA N BARBOSA SANTO | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.025.220 | 300,00 D | |
| | | | 17/07 15:27 ALEXA YALA BASTOS LOPES | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.267.000.001.426 | 16.550,63 D | |
| | | | 17/07 15:27 SOLUCAO S L C LTDA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.649,00 D | |
| | | | 104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 2.182,50 D | |
| | | | 104 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 1.304,65 D | |
| | | | 104 3436 95185321334 ELISEU MENDONCA D | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.704 | 2.589,71 D | |
| | | | 004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.705 | 2.104,90 D | |
| | | | 104 3834 69494487168 ALEXANDRO DE OLIV | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.706 | 2.401,76 D | |
| | | | 104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.707 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 62449442324 ANTONIO FRANCISCO | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.187 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.188 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.189 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.190 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.191 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.192 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.193 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.756,35 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.651,31 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 173.794,53 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 94,75 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.011 | 3.264,16 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 18/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.038.141 | 9.765,00 D | |
| | | | 18/07 16:33 MARIA D MESQUITA SEMEAO | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 2.084,45 D | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 0,94 D | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 31.266,86 D | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 14,21 D | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 41.689,16 D | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 18,95 D | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.801 | 4.642,51 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.802 | 41.782,58 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.803 | 5.000,00 D | |
| | | | 104 3834 90574931368 MARIA CARODOS DE | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.804 | 3.264,16 D | |
| | | | 260 0001 23106387300 ANTONIO DE OLIVEI | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.805 | 6.827,03 D | |
| | | | 104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.806 | 1.940,00 D | |
| | | | 104 3834 02183485337 GILBERTO DA SILVA | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.807 | 2.182,50 D | |
| | | | 536 0655 05500824333 RENATO COSTA DOS | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.991.200.024.666 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.991.200.024.667 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.991.200.024.668 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.991.200.024.669 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.991.200.024.670 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 18/07/2025 | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 61.262,95 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.023.000.083.185 | 10.000,00 D | |
| | | | 21/07 17:00 ASSOCIACAO P | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.505 | 300,00 D | |
| | | | 21/07 17:00 MARIA ANTONIA R PARENTES | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 4.989,63 D | |
| | | | 21/07 12:27 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.057.437 | 300,00 D | |
| | | | 21/07 12:24 PAULO R SOUSA PONTE | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.020.662 | 4.000,00 D | |
| | | | 21/07 17:00 GRUPO C J M GCJM | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.025.922 | 5.000,00 D | |
| | | | 21/07 17:00 CLEYTON ALVES DA SILVA | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.101 | 206,50 D | |
| | | | GOV ESTADO BRAE | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.102 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.103 | 300,00 D | |
| | | | 260 0001 08751402386 IVONE DA SILVA MA | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.021.100.113.829 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2025 | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.021.100.113.830 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 21/07/2025 | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 26.121,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.004 | 3.549,92 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 83.719.035 | 476,48 C | |
| 22/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.189 | 1.500,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/07 10:24 ROSA MARIA DE MELO LIMA | | | |
| 22/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.505 | 1.000,00 D | |
| | | | 22/07 10:24 MARIA ANTONIA R PARENTES | | | |
| 22/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.799 | 500,00 D | |
| | | | 22/07 10:24 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE | | | |
| 22/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.655 | 1.000,00 D | |
| | | | 22/07 10:24 JOAO FERREIRA PONTES | | | |
| 22/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.065.562 | 5.014,13 D | |
| | | | 22/07 10:24 ALBERONE A CARVALHO | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202 | 3.000,00 D | |
| | | | 104 1388 026958169000142 ASSOCIACAO CU | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.203 | 3.264,16 D | |
| | | | 260 0001 23106387300 ANTONIO DE OLIVEI | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.204 | 1.367,70 D | |
| | | | 104 3389 08723706317 JERMANA MARIA ROD | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.205 | 2.740,00 D | |
| | | | 237 5798 016416274000104 ANTONIO RODRI | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.206 | 3.549,92 D | |
| | | | 237 5758 66810183353 ANTONIA FERREIRA | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.236 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.237 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.238 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.239 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.240 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.241 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.004,15 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 83.740.914 | 552,58 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 83.741.041 | 597,71 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.301 | 8.202,40 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.052,11 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 | 750,00 D | |
| | | | 104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.846 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 762,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.011.760 | 1.940,00 D | |
| | | | 25/07 12:59 ANASTACIO LIMA DA SILVA | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 1.804,20 D | |
| | | | 104 3834 06584604390 ISAIAS FREITAS MO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.502 | 2.177,65 D | |
| | | | 104 3834 44021283315 ANTONIO LINO GALV | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.503 | 2.260,10 D | |
| | | | 104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.504 | 3.435,54 D | |
| | | | 033 2258 05652764333 FRANCISCO EDINEI | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.505 | 523,80 D | |
| | | | 104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.506 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.507 | 5.221,06 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.824 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.825 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.826 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.827 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.828 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.829 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.830 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.923,64 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.042.543 | 900,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 SILVIO CESAR L OLIVEIRA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.105.990 | 600,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 LAILTON CARDOSO DA SILVA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.025.302 | 500,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 ALEX KELSON DE LIMA SOUS | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.048.319 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 RAFAEL FERREIRA DA SILVA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.134.341 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.808.358 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.007.814 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 FERNANDO R CARVALHO | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.771 | 600,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 PABLO DE SOUSA BATISTA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.046.616 | 3.423,20 D | |
| | | | 28/07 16:12 G B P A LOCACAO LTDA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.844.000.006.137 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 IVAN LUIS S NASCIMENTO | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.137.000.008.733 | 600,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 MADISLAN DA SILVA SOUSA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.118.220 | 600,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28/07 12:08 FRANCISCO ELIELTON LOPES | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.285.000.107.626 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 JEFFERSON M G RODRIGUES | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.009.656 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 FRANCISCO JORGE F LOPES | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.893.000.010.622 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVE | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.710.000.021.002 | 750,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 ROMULLO V LOREIRO SOUSA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.037.820 | 900,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 ROMAURO LUIS F SANTOS | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.044.668 | 300,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 LUCIANO FERREIRA SANTOS | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.051.886 | 750,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 MARCELO MARQUES DA SILVA | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.073.727 | 750,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 FRANCISCO R NASCIMENTO | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.020.885 | 900,00 D | |
| | | | 28/07 12:08 VERONICA MARIA ROCHA LIM | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.605.000.081.827 | 500,00 D | |
| | | | 28/07 12:09 JOAO V LEITE LOPES | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.801 | 750,00 D | |
| | | | 237 5798 03240224330 HELVECIO BRITO CA | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.802 | 6.153,00 D | |
| | | | 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.091.100.011.845 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 28/07/2025 | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.091.100.011.846 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 28/07/2025 | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.401,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.226,15 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 400.366,98 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 186,18 C | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.005.913 | 14.973,86 D | |
| | | | 30/07 15:51 FRANCISCO V L BARBOSA | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.835 | 8.381,80 D | |
| | | | 30/07 10:29 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 131.171,73 D | |
| | | | 30/07 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.654 | 431,00 D | |
| | | | 30/07 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.893 | 3.996,10 D | |
| | | | 30/07 16:18 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 4.244,73 D | |
| | | | 30/07 15:45 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 5.780,00 D | |
| | | | 30/07 15:08 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.009.174 | 1.503,50 D | |
| | | | 30/07 15:08 FRANCISCO PINTO MESQUITA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 4.095,92 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 61.438,96 D | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 81.918,62 D | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 1,86 D | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 27,92 D | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 37,23 D | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 35.000,00 D | |
| | | | 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.002 | 152,15 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.003 | 201,43 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.004 | 2.037,00 D | |
| | | | 104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.005 | 2.129,15 D | |
| | | | 341 5665 12456086732 LUIS FERNANDO MAT | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.046 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.047 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.048 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52.218,28 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 2048 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.048.000.037.096 | 5.780,00 C | |
| | | | 31/07 12:58 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 31/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.026.891 | 1.472,46 D | |
| | | | 31/07 12:15 JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA | | | |
| 31/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.506.000.057.437 | 300,00 D | |
| | | | 31/07 12:15 PAULO R SOUSA PONTE | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 1.251,30 D | |
| | | | 004 0159 02207078396 ANTONIO CARLOS SI | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.121.200.026.779 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 31/07/2025 | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.743,55 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 175.893,92 | | | 127.033,226469 | | |
| 01/07/2025 | RESGATE | 75.434,58 | | | 54.456,626285 | 1,385223161 | 72.576,600184 |
| | Aplicação 20/06/2025 | 75.434,58 | | | 54.456,626285 | | |
| 02/07/2025 | RESGATE | 5.926,87 | | | 4.276,787790 | 1,385822793 | 68.299,812394 |
| | Aplicação 20/06/2025 | 5.926,87 | | | 4.276,787790 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 60.200,77 | | | 43.421,728171 | 1,386420406 | 24.878,084223 |
| | Aplicação 20/06/2025 | 37.866,47 | | | 27.312,399823 | | |
| | Aplicação 30/06/2025 | 22.334,30 | | | 16.109,328348 | | |
| 04/07/2025 | RESGATE | 33.228,03 | | | 23.956,501141 | 1,387015149 | 921,583082 |
| | Aplicação 30/06/2025 | 33.228,03 | | | 23.956,501141 | | |
| 08/07/2025 | RESGATE | 982,69 | | | 707,884908 | 1,388205892 | 213,698174 |
| | Aplicação 30/06/2025 | 982,69 | | | 707,884908 | | |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 449.025,00 | | | 323.179,312009 | 1,389398960 | 323.393,010183 |
| 11/07/2025 | RESGATE | 50.596,08 | | | 36.400,189040 | 1,389994979 | 286.992,821143 |
| | Aplicação 30/06/2025 | 297,04 | | | 213,698174 | | |
| | Aplicação 10/07/2025 | 50.299,04 | | | 36.186,490866 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 275.711,98 | | | 198.268,864563 | 1,390596454 | 88.723,956580 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 275.711,98 | | | 198.268,864563 | | |
| 15/07/2025 | RESGATE | 13.368,80 | | | 9.609,609029 | 1,391190834 | 79.114,347551 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 13.368,80 | | | 9.609,609029 | | |
| 17/07/2025 | RESGATE | 42.756,35 | | | 30.707,197069 | 1,392388563 | 48.407,150482 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 42.756,35 | | | 30.707,197069 | | |
| 18/07/2025 | APLICAÇÃO | 61.262,95 | | | 43.979,519633 | 1,392988157 | 92.386,670115 |
| 21/07/2025 | RESGATE | 26.121,51 | | | 18.744,063536 | 1,393588426 | 73.642,606579 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 26.121,51 | | | 18.744,063536 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 20.004,15 | | | 14.348,219172 | 1,394190440 | 59.294,387407 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 20.004,15 | | | 14.348,219172 | | |
| 23/07/2025 | RESGATE | 7.052,11 | | | 5.056,035928 | 1,394790326 | 54.238,351479 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 7.052,11 | | | 5.056,035928 | | |
| 24/07/2025 | RESGATE | 762,69 | | | 546,578656 | 1,395389286 | 53.691,772823 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 762,69 | | | 546,578656 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 18.923,64 | | | 13.555,736348 | 1,395987611 | 40.136,036475 |
| | Aplicação 10/07/2025 | 13.558,19 | | | 9.712,253190 | | |
| | Aplicação 18/07/2025 | 5.365,45 | | | 3.843,483158 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 21.401,58 | | | 15.324,226110 | 1,396584718 | 24.811,810365 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 21.401,58 | | | 15.324,226110 | | |
| 30/07/2025 | APLICAÇÃO | 52.218,28 | | | 37.357,889595 | 1,397784526 | 62.169,699960 |
| 31/07/2025 | APLICAÇÃO | 2.743,55 | | | 1.961,947083 | 1,398381242 | 64.131,647043 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 89.680,49 | | | 64.131,647043 | | 64.131,647043 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 175.893,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 565.249,78 |
| RESGATES (-) | 652.471,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.008,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.008,62 |
| SALDO ATUAL = | 89.680,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360611168303231
06/08/2025 11:31:17

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21132-x |
| Período solicitado | 07 / 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 | 21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.562,59 | | | 1.850,740504 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 2.588,04 | | | 1.850,740504 | | 1.850,740504 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.562,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,45 |
| SALDO ATUAL = | 2.588,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:51:52

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21413-2 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871025
12/08/2025 15:43:25

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 12,33 | | | 8,901955 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 12,45 | | | 8,901955 | | 8,901955 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 12,45 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061133899717008
06/08/2025 11:40:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 179,28 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,25 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,06 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 219,59 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,30 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,78 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,78 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,83 C | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 58,45 C | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,18 C | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,46 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,88 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,41 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,86 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 265,92 C | |
| 21/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 270,92 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,23 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 89,29 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 105,13 C | |
| 23/07/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 242,65 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,57 C | |
| 24/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 24/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,82 C | |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 123,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,03 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,10 C | |
| 28/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,62 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 9.789,37 D | |
| | | | 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.049 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.774,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/07/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,13 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2048-6

Conta 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA

Mês/ano referência JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 18.500,48 | | | 13.361,320962 | | |
| 02/07/2025 | APLICAÇÃO | 219,59 | | | 158,454602 | 1,385822793 | 13.519,775564 |
| 09/07/2025 | APLICAÇÃO | 5,30 | | | 3,816239 | 1,388801635 | 13.523,591803 |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 20,78 | | | 14,956107 | 1,389398960 | 13.538,547910 |
| 15/07/2025 | APLICAÇÃO | 100,46 | | | 72,211516 | 1,391190834 | 13.610,759426 |
| 16/07/2025 | APLICAÇÃO | 21,29 | | | 15,296860 | 1,391788878 | 13.626,056286 |
| 18/07/2025 | APLICAÇÃO | 8,86 | | | 6,360427 | 1,392988157 | 13.632,416713 |
| 21/07/2025 | APLICAÇÃO | 270,92 | | | 194,404599 | 1,393588426 | 13.826,821312 |
| 23/07/2025 | APLICAÇÃO | 242,65 | | | 173,968800 | 1,394790326 | 14.000,790112 |
| 24/07/2025 | APLICAÇÃO | 123,41 | | | 88,441269 | 1,395389286 | 14.089,231381 |
| 25/07/2025 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 3,603183 | 1,395987611 | 14.092,834564 |
| 28/07/2025 | APLICAÇÃO | 10,10 | | | 7,231927 | 1,396584718 | 14.100,066491 |
| 30/07/2025 | RESGATE | 9.774,44 | | | 6.992,808853 | 1,397784526 | 7.107,257638 |
| | Aplicação 24/01/2025 | 8,49 | | | 6,075262 | | |
| | Aplicação 28/01/2025 | 106,41 | | | 76,130539 | | |
| | Aplicação 29/01/2025 | 16,02 | | | 11,462004 | | |
| | Aplicação 30/01/2025 | 7,80 | | | 5,578733 | | |
| | Aplicação 04/02/2025 | 52,79 | | | 37,768803 | | |
| | Aplicação 05/02/2025 | 11,70 | | | 8,370807 | | |
| | Aplicação 12/02/2025 | 16,13 | | | 11,540101 | | |
| | Aplicação 13/02/2025 | 29,20 | | | 20,884392 | | |
| | Aplicação 14/02/2025 | 10,92 | | | 7,810023 | | |
| | Aplicação 19/02/2025 | 106,85 | | | 76,443598 | | |
| | Aplicação 20/02/2025 | 16,23 | | | 11,611837 | | |
| | Aplicação 21/02/2025 | 15,67 | | | 11,211418 | | |
| | Aplicação 24/02/2025 | 524,88 | | | 375,511926 | | |
| | Aplicação 25/02/2025 | 20,96 | | | 14,997311 | | |
| | Aplicação 26/02/2025 | 15,05 | | | 10,765999 | | |
| | Aplicação 28/02/2025 | 32,61 | | | 23,329267 | | |
| | Aplicação 05/03/2025 | 28,29 | | | 20,240606 | | |
| | Aplicação 06/03/2025 | 38,08 | | | 27,241028 | | |
| | Aplicação 07/03/2025 | 16,03 | | | 11,469243 | | |
| | Aplicação 10/03/2025 | 5,21 | | | 3,724832 | | |
| | Aplicação 11/03/2025 | 5,52 | | | 3,946873 | | |
| | Aplicação 13/03/2025 | 5,20 | | | 3,720709 | | |
| | Aplicação 17/03/2025 | 340,72 | | | 243,757842 | | |
| | Aplicação 19/03/2025 | 16,53 | | | 11,829330 | | |
| | Aplicação 20/03/2025 | 5,19 | | | 3,713872 | | |
| | Aplicação 21/03/2025 | 22,38 | | | 16,007811 | | |
| | Aplicação 24/03/2025 | 3.527,38 | | | 2.523,549724 | | |
| | Aplicação 25/03/2025 | 12,69 | | | 9,080566 | | |
| | Aplicação 26/03/2025 | 85,97 | | | 61,506648 | | |
| | Aplicação 27/03/2025 | 11,06 | | | 7,909461 | | |
| | Aplicação 31/03/2025 | 112,15 | | | 80,231292 | | |
| | Aplicação 02/04/2025 | 25,38 | | | 18,154404 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 07/04/2025 | 5,17 | 3,695986 | | |
| | Aplicação 09/04/2025 | 36,11 | 25,836313 | | |
| | Aplicação 10/04/2025 | 6,07 | 4,341237 | | |
| | Aplicação 11/04/2025 | 10,71 | 7,660529 | | |
| | Aplicação 16/04/2025 | 14,58 | 10,430188 | | |
| | Aplicação 17/04/2025 | 14,57 | 10,425987 | | |
| | Aplicação 22/04/2025 | 10,29 | 7,365216 | | |
| | Aplicação 24/04/2025 | 706,52 | 505,457976 | | |
| | Aplicação 25/04/2025 | 21,25 | 15,205531 | | |
| | Aplicação 28/04/2025 | 10,96 | 7,838701 | | |
| | Aplicação 29/04/2025 | 51,42 | 36,789006 | | |
| | Aplicação 02/05/2025 | 15,04 | 10,759761 | | |
| | Aplicação 05/05/2025 | 53,09 | 37,977967 | | |
| | Aplicação 06/05/2025 | 11,30 | 8,087175 | | |
| | Aplicação 07/05/2025 | 15,91 | 11,384960 | | |
| | Aplicação 09/05/2025 | 12,71 | 9,088767 | | |
| | Aplicação 12/05/2025 | 6,05 | 4,329991 | | |
| | Aplicação 14/05/2025 | 5,12 | 3,660177 | | |
| | Aplicação 15/05/2025 | 5,52 | 3,951328 | | |
| | Aplicação 16/05/2025 | 5,11 | 3,657099 | | |
| | Aplicação 21/05/2025 | 3.507,45 | 2.509,288697 | | |
| 31/07/2025 | APLICAÇÃO | 15,13 | 10,819653 | 1,398381242 | 7.118,077291 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 9.953,79 | 7.118,077291 | | 7.118,077291 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.500,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.043,52 |
| RESGATES (-) | 9.774,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 184,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 184,23 |
| SALDO ATUAL = | 9.953,79 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:50:30

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22701-3 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336121525575871022
12/08/2025 15:41:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22701-3 PMSJA EFA SEDUC |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.955,61 | | | 1.412,369659 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.975,03 | | | 1.412,369659 | | 1.412,369659 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.955,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.975,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336050831183078010
05/08/2025 08:37:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.506.300.127.645 | 17.867,12 C | |
| | | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 2.065,62 D | |
| | | | | 01/07 12:59 P M S J A A LOCAL | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.404.000.029.554 | 101.215,38 D | |
| | | | | 01/07 12:59 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.101 | 25.289,00 D | |
| | | | | 104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.821.100.024.118 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/07/2025 | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 110.715,57 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.003 | 13.300,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 700,00 D | |
| | | | | 03/07 12:13 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 29.400,00 D | |
| | | | | 03/07 12:35 P M S J A A LOCAL | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.050 | 100.000,00 D | |
| | | | | 03/07 16:12 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.573.000.001.714 | 70.600,00 D | |
| | | | | 03/07 12:13 SD P EVENTOS LTDA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 13.300,00 D | |
| | | | | 033 2483 022416301000133 D R FONTENELE | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.040 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200.712,69 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.021.050 | 30.000,00 D | |
| | | | | 04/07 11:48 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.261 | 21.750,00 D | |
| | | | | 04/07 11:48 LOC SERVICE E EVENTOS LT | | | |
| 04/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.121.000.007.893 | 6.000,00 D | |
| | | | | 04/07 11:48 TELEVISAO PIONEIRA LTDA | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 13.300,00 D | |
| | | | | 260 0001 022416301000133 D R FONTENELE | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 8.827,00 D | |
| | | | | 260 0001 044981392000192 44.981.392 HE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.665 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.851.100.095.666 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 04/07/2025 | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 79.902,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.070.055.168 | 7.336,59 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.336,59 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.101 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 103,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.023.000.069.853 | 2.223,81 D | |
| | | | 14/07 16:32 CENTRAL T RESIDUOS LTDA | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.076.038 | 7.500,00 D | |
| | | | 14/07 16:32 EDUARDO M G S I ADVOCACI | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.723,81 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.140.089.476 | 64.221,39 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13013 | 240 Prestação de Serviços | 4.086 | 2.895,41 D | |
| | | | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 61.325,98 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.254.000.059.468 | 1.000,00 D | |
| | | | 21/07 17:06 A.L.B. XAVIER - ME | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.261 | 20.260,00 D | |
| | | | 21/07 17:06 LOC SERVICE E EVENTOS LT | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.260,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.210.062.984 | 85.257,95 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 85.257,95 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.401 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.402 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 206,06 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 4.400,00 D | |
| | | | 104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.831 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.412,69 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.121.000.007.893 | 6.000,00 D | |
| | | | 28/07 12:20 TELEVISAO PIONEIRA LTDA | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/07/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.280.060.836 | 38.994,57 C | |
| | | | ESTADO DO PIAUI | | | |
| 29/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38.994,57 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 73.001 | 252,98 D | |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 73.002 | 126,49 D | |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 379,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 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 | 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 419.237,52 | | | | 302.779,622657 | | |
| 01/07/2025 | RESGATE | 110.715,57 | | | | 79.926,161443 | 1,385223161 | 222.853,461214 |
| | Aplicação 23/04/2025 | 17.954,01 | | | | 12.961,097282 | | |
| | Aplicação 29/04/2025 | 30.241,56 | | | | 21.831,544841 | | |
| | Aplicação 06/05/2025 | 16.223,21 | | | | 11.711,623856 | | |
| | Aplicação 13/05/2025 | 33.492,20 | | | | 24.178,198455 | | |
| | Aplicação 20/05/2025 | 12.804,59 | | | | 9.243,697009 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 200.712,69 | | | | 144.770,438412 | 1,386420406 | 78.083,022802 |
| | Aplicação 20/05/2025 | 88.726,37 | | | | 63.996,727382 | | |
| | Aplicação 27/05/2025 | 7.167,91 | | | | 5.170,081644 | | |
| | Aplicação 03/06/2025 | 13.451,44 | | | | 9.702,280864 | | |
| | Aplicação 10/06/2025 | 9.876,61 | | | | 7.123,817103 | | |
| | Aplicação 17/06/2025 | 76.260,87 | | | | 55.005,588349 | | |
| | Aplicação 24/06/2025 | 5.229,49 | | | | 3.771,943070 | | |
| 04/07/2025 | RESGATE | 79.902,38 | | | | 57.607,431366 | 1,387015149 | 20.475,591436 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 79.902,38 | | | | 57.607,431366 | | |
| 08/07/2025 | APLICAÇÃO | 7.336,59 | | | | 5.284,943712 | 1,388205892 | 25.760,535148 |
| 11/07/2025 | RESGATE | 103,03 | | | | 74,122570 | 1,389994979 | 25.686,412578 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 103,03 | | | | 74,122570 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 9.723,81 | | | | 6.992,546236 | 1,390596454 | 18.693,866342 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 9.723,81 | | | | 6.992,546236 | | |
| 15/07/2025 | APLICAÇÃO | 61.325,98 | | | | 44.081,644660 | 1,391190834 | 62.775,511002 |
| 21/07/2025 | RESGATE | 21.260,00 | | | | 15.255,580201 | 1,393588426 | 47.519,930801 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 7.508,41 | | | | 5.387,822351 | | |
| | Aplicação 30/06/2025 | 11.178,11 | | | | 8.021,100279 | | |
| | Aplicação 08/07/2025 | 2.573,48 | | | | 1.846,657571 | | |
| 22/07/2025 | APLICAÇÃO | 85.257,95 | | | | 61.152,298533 | 1,394190440 | 108.672,229334 |
| 24/07/2025 | RESGATE | 206,06 | | | | 147,672053 | 1,395389286 | 108.524,557281 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 206,06 | | | | 147,672053 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 4.412,69 | | | | 3.160,980775 | 1,395987611 | 105.363,576506 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 4.412,69 | | | | 3.160,980775 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 6.000,00 | | | | 4.296,194798 | 1,396584718 | 101.067,381708 |
| | Aplicação 08/07/2025 | 181,04 | | | | 129,633313 | | |
| | Aplicação 15/07/2025 | 5.818,96 | | | | 4.166,561485 | | |
| 29/07/2025 | APLICAÇÃO | 38.994,57 | | | | 27.909,375566 | 1,397185326 | 128.976,757274 |
| 30/07/2025 | RESGATE | 379,47 | | | | 271,479611 | 1,397784526 | 128.705,277663 |
| | Aplicação 15/07/2025 | 379,47 | | | | 271,479611 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 179.979,05 | | | | 128.705,277663 | | 128.705,277663 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 419.237,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 192.915,09 |
| RESGATES (-) | 433.415,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.242,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.242,14 |
| SALDO ATUAL = | 179.979,05 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061133899717007
06/08/2025 11:39:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,49 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,96 D | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8,53 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,94 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,11 D | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,83 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,58 C | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,29 D | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 865,71 | | | 162,246959 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 875,20 | | | 162,246959 | | 162,246959 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 865,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,49 |
| SALDO ATUAL = | 875,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 512,18 | | | 369,900731 | | |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 8,53 | | | 6,139345 | 1,389398960 | 376,040076 |
| 18/07/2025 | APLICAÇÃO | 4,83 | | | 3,467366 | 1,392988157 | 379,507442 |
| 30/07/2025 | APLICAÇÃO | 1,29 | | | 0,922889 | 1,397784526 | 380,430331 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 531,99 | | | 380,430331 | | 380,430331 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 512,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 14,65 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,16 |
| SALDO ATUAL = | 531,99 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:14:23

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24133-4 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871030
12/08/2025 15:45:38

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 339,38 | | | 63,605246 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 343,10 | | | 63,605246 | | 63,605246 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 339,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,72 |
| SALDO ATUAL = | 343,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360611168303231
06/08/2025 11:26:48

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24140-7 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G335121509515953014
12/08/2025 15:22:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370612040200081
06/08/2025 12:13:55

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24847-9 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871028
12/08/2025 15:44:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.881,72 | | | 4.970,081742 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 6.950,07 | | | 4.970,081742 | | 4.970,081742 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.881,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,35 |
| SALDO ATUAL = | 6.950,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:49:45

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27283-3 |
| Período solicitado | 07 / 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 | 27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,22 | | | 0,878609 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1,23 | | | 0,878609 | | 0,878609 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:26:27

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 31243-6 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458009
15/08/2025 11:25:50

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 171,94 | | | 32,224878 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 173,83 | | | 32,224878 | | 32,224878 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 171,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,89 |
| SALDO ATUAL = | 173,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:27:33

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 31881-7 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458011
15/08/2025 11:26:55

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:28:55

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32253-9 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336151115749458014
15/08/2025 11:27:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.889,46 | | | 5.697,882801 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 7.967,81 | | | 5.697,882801 | | 5.697,882801 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.889,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78,35 |
| SALDO ATUAL = | 7.967,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:28:19

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32639-9 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458013
15/08/2025 11:27:28

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,008219 | | |
| 31/07/2025 | 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

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:46:42

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 36340-5 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.156,39 | | | 216,725469 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.169,07 | | | 216,725469 | | 216,725469 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.156,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,68 |
| SALDO ATUAL = | 1.169,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370612040200081
06/08/2025 12:29:22

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37914-x |
| Período solicitado | 07 / 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 | 37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 21.915,98 | | | 15.828,045796 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 22.133,64 | | | 15.828,045796 | | 15.828,045796 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.915,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 217,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 217,66 |
| SALDO ATUAL = | 22.133,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:41:05

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 41936-2 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121525575871012
12/08/2025 15:35:51

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008033
06/08/2025 12:44:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44261-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

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

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

---

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

G336151115749458021
15/08/2025 11:30:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008034
06/08/2025 12:44:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44262-3 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

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

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

---

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458022
15/08/2025 11:31:20

## Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008030
06/08/2025 12:42:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

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

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 100.171,66 C |
| Saldo | 100.171,66 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 100.171,66 |

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

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

G336151115749458018
15/08/2025 11:29:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | |
| 31/07/2025 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | | 71.511,256727 | 1,398381242 | 71.511,256727 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 100.000,00 | | | | 71.511,256727 | | 71.511,256727 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 100.000,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008031
06/08/2025 12:43:48

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 100.171,66 C |
| Saldo | 100.171,66 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 100.171,66 |

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

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

G336151115749458020
15/08/2025 11:30:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | |
| 31/07/2025 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | | 71.511,256727 | 1,398381242 | 71.511,256727 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 100.000,00 | | | | 71.511,256727 | | 71.511,256727 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 100.000,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061204020008037
06/08/2025 12:46:28

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 45326-9 | CONVENIO951264-2023 |
| Período do extrato | Mês atual | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 200.601,04 C |
| Saldo | 200.601,04 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 200.601,04 |

---
***** 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 | 45326-9 CONVENIO951264/2023 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | | |
| 28/07/2025 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | | 143.206,493256 | 1,396584718 | 143.206,493256 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 200.257,27 | | | | 143.206,493256 | | 143.206,493256 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 257,27 |
| SALDO ATUAL = | 200.257,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008036
06/08/2025 12:45:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46175-X CONVENIO958095-2024 |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 1.986,55 C |
| Saldo | 1.986,55 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 1.986,55 |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458025
15/08/2025 11:32:32

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46175-X CONVENIO958095/2024 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.963,65 | | | 1.418,175720 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.983,15 | | | 1.418,175720 | | 1.418,175720 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.963,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,50 |
| SALDO ATUAL = | 1.983,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008035
06/08/2025 12:45:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 266.020,75 C |
| Saldo | 266.020,75 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 266.020,75 |

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

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151115749458023
15/08/2025 11:31:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971 |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 262.953,24 | | | 189.908,775610 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 265.564,87 | | | 189.908,775610 | | 189.908,775610 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 262.953,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.611,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.611,63 |
| SALDO ATUAL = | 265.564,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061204020008039
06/08/2025 12:47:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/08/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2025 |

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

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

G336151115749458027
15/08/2025 11:33:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | JULHO/2025 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337061133899717011
06/08/2025 11:46:08

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2048-6 | |
| Conta corrente | 283146-5 | P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS |
| Período do extrato | 07 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/07/2025 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.064,70 C | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,64 D | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.054,06 D | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 51.830,76 | | | | 37.432,950484 | | |
| 30/07/2025 | APLICAÇÃO | 1.054,06 | | | | 754,093338 | 1,397784526 | 38.187,043822 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 53.400,05 | | | | 38.187,043822 | | 38.187,043822 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 51.830,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.054,06 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 515,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 515,23 |
| SALDO ATUAL = | 53.400,05 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370612040200081
06/08/2025 12:31:08

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19277-5 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

G336151115749458017
15/08/2025 11:29:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 183,11 | | | 132,242207 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 184,93 | | | 132,242207 | | 132,242207 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 183,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,82 |
| SALDO ATUAL = | 184,93 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3370611338997171
06/08/2025 11:47:09

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19966-4 |
| Período solicitado | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4249-8 |
| Conta | 19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 13,26 | | | 9,574735 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 13,39 | | | 9,574735 | | 9,574735 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 13,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212052
14/08/2025 08:54:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 255-0 |
| Conta corrente | 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 04/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.151.558.000.058 | 8.973,50 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.151.905.000.163 | 38.621,50 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.152.505.000.109 | 1.865,50 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.152.844.000.051 | 6.192,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55.652,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.006 | 1.459,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/07/2025 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.514 | 1.255,00 D | |
| | | | | 17/07 15:33 FRANCISCA MARIA G SILVA | | | |
| 17/07/2025 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.471 | 3.330,00 D | |
| | | | | 17/07 15:33 ANTONIO R DAMASCENO | | | |
| 17/07/2025 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.041 | 1.385,00 D | |
| | | | | 17/07 15:54 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS | | | |
| 17/07/2025 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.072 | 1.120,00 D | |
| | | | | 17/07 15:33 MARIA AURILENE PINTO BAR | | | |
| 17/07/2025 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.449 | 5.520,00 D | |
| | | | | 17/07 15:33 IGO S RIBEIRO CARVALHO | | | |
| 17/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.459,00 D | |
| | | | | 004 0125 02540643370 FERNANDA MESQUITA | | | |
| 17/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 5.237,50 D | |
| | | | | 260 0001 25650103895 MARIA DO CARMO ME | | | |
| 17/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 3.146,00 D | |
| | | | | 260 0001 62606181310 LETICI MESQUITA S | | | |
| 17/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.993,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | | 0255 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.036.276 | 1.559,00 D | |
| | | | | 22/07 09:17 FERNANDA M FERREIRA | | | |
| 22/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.559,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | | 0255 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.015.387 | 1.145,50 D | |
| | | | | 30/07 15:14 FRANCISCA DE ARAUJO PINT | | | |
| 30/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.145,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 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 | 255-0 |
| Conta | 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.153,60 | | | 1.555,359412 | | |
| 04/07/2025 | APLICAÇÃO | 55.652,50 | | | 40.123,930903 | 1,387015149 | 41.679,290315 |
| 17/07/2025 | RESGATE | 20.993,50 | | | 15.077,328670 | 1,392388563 | 26.601,961645 |
| | Aplicação 04/06/2025 | 276,93 | | | 198,891081 | | |
| | Aplicação 05/06/2025 | 1.888,73 | | | 1.356,468331 | | |
| | Aplicação 04/07/2025 | 18.827,84 | | | 13.521,969258 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 1.559,00 | | | 1.118,211656 | 1,394190440 | 25.483,749989 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 1.559,00 | | | 1.118,211656 | | |
| 30/07/2025 | RESGATE | 1.145,50 | | | 819,511147 | 1,397784526 | 24.664,238842 |
| | Aplicação 04/07/2025 | 1.145,50 | | | 819,511147 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 34.490,01 | | | 24.664,238842 | | 24.664,238842 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.153,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 55.652,50 |
| RESGATES (-) | 23.698,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 381,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 381,91 |
| SALDO ATUAL = | 34.490,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212041
14/08/2025 08:48:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 2.182,50 D | |
| | | | | 280 0001 03639379357 WILLIAN SOUSA GON | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.831.100.017.934 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/07/2025 | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.195,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.014.057 | 1.455,00 D | |
| | | | | 03/07 16:06 FERNANDO DA COSTA QUEIRO | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.033.456 | 970,00 D | |
| | | | | 03/07 12:34 MARIA CARMO SILVA MATIAS | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.041.900 | 1.940,00 D | |
| | | | | 03/07 16:06 ANTONIO LIMA NASCIMENTO | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.455,00 D | |
| | | | | 104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.503,50 D | |
| | | | | 260 0001 10094371350 VICTOR HUGO DA SI | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.552,00 D | |
| | | | | 104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 2.182,50 D | |
| | | | | 260 0001 55450679300 MARIA DOS MILAGRE | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.019.996 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.019.997 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.019.998 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.019.999 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.108,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 601,40 D | |
| | | | | 104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.643 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 614,09 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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 | 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 17.348,69 | | | | 12.529,484872 | | |
| 02/07/2025 | RESGATE | 2.195,19 | | | | 1.584,033695 | 1,385822793 | 10.945,451177 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 2.195,19 | | | | 1.584,033695 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 11.108,76 | | | | 8.012,547963 | 1,386420406 | 2.932,903214 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 11.108,76 | | | | 8.012,547963 | | |
| 15/07/2025 | RESGATE | 614,09 | | | | 441,413202 | 1,391190834 | 2.491,490012 |
| | Aplicação 20/03/2025 | 614,09 | | | | 441,413202 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 3.484,05 | | | | 2.491,490012 | | 2.491,490012 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.348,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 13.918,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,40 |
| SALDO ATUAL = | 3.484,05 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212042
14/08/2025 08:49:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212057
14/08/2025 08:58:26

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.680,61 | | | 5.547,052081 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 7.756,89 | | | 5.547,052081 | | 5.547,052081 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.680,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 76,28 |
| SALDO ATUAL = | 7.756,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212047
14/08/2025 08:51:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

G337140821133212062
14/08/2025 09:00:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.909,33 | | | 2.823,377002 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 3.948,16 | | | 2.823,377002 | | 2.823,377002 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.909,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,83 |
| SALDO ATUAL = | 3.948,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212043
14/08/2025 08:49:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.944.000.005.360 | 15.653,90 D | |
| | | | | 01/07 16:40 A. F. CARDOSO MINIMERCAD | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.016.133 | 9.065,00 D | |
| | | | | 01/07 11:56 JOAO B DE CASTRO ME | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | 126.099,62 D | |
| | | | | 01/07 11:56 P M S J A A LOCAL | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 5.100,00 D | |
| | | | | 01/07 11:56 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.439 | 11.042,64 D | |
| | | | | 01/07 11:56 J V AMORIM LTDA | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 166.961,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.031.624 | 750,00 D | |
| | | | | 02/07 15:48 DANIELLE S AZEVEDO | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.022.246 | 1.250,00 D | |
| | | | | 02/07 15:51 VALDINAR O RODRIGUES | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.660 | 1.250,00 D | |
| | | | | 02/07 15:51 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.768 | 1.250,00 D | |
| | | | | 02/07 15:51 GENESIO O RODRIGUES | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.777 | 1.250,00 D | |
| | | | | 02/07 15:53 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.647 | 1.250,00 D | |
| | | | | 02/07 15:48 FRANCISCA M SOUZA SILVA | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.026.848 | 1.000,00 D | |
| | | | | 02/07 15:46 MARTA FREIRE DE SOUSA | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.031.937 | 1.000,00 D | |
| | | | | 02/07 15:53 CARLOS RODRIGUES DA CUNH | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.413 | 3.020,00 D | |
| | | | | 02/07 15:53 S C DE SOUSA FILHO EIREL | | | |
| 02/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.019.413 | 4.855,40 D | |
| | | | | 02/07 15:53 S C DE SOUSA FILHO EIREL | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 1.250,00 D | |
| | | | | 104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.202 | 750,00 D | |
| | | | | 104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.203 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.204 | 1.250,00 D |
| | | | 077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.205 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.206 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.207 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.208 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 61980151300 JAQUELINE ALVES D | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.209 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.210 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.211 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.212 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.213 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.214 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.215 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.216 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.217 | 1.250,00 D |
| | | | 260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.218 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.219 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.220 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.221 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.222 | 750,00 D |
| | | | 260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.223 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.224 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.225 | 750,00 D |
| | | | 260 0001 05473767311 ADALGISA RODRIGUE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.226 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.227 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.228 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.229 | 1.000,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.230 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.231 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.232 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.233 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.234 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.235 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.236 | 750,00 D |
| | | | 004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.237 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.238 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.239 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.240 | 750,00 D |
| | | | 104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.241 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.242 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.243 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.244 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.245 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.246 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.247 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 05351252325 MARIA DE LOURDES | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.248 | 1.000,00 D |
| | | | 260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.249 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.250 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.251 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.252 | 1.250,00 D |
| | | | 104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.253 | 1.250,00 D |
| | | | 260 0001 08510258384 ENDRYWS WEVERTON | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.254 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.255 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO | | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.256 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 03121633392 ANTONIA SEMIAO RI | | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.257 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 93273959304 ANTONIA PEREIRA L | | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.258 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA | | | | |
| 02/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 79.757,86 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 16 | 1.261,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 700.007 | 1.472,46 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.255.000.030.887 | | 2.134,00 D | |
| | | | 03/07 12:58 DANIEL S OLIVEIRA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.009.864 | | 1.200,00 D | |
| | | | 03/07 12:41 FRANCISCO LUIS A SOUSA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | | 411,93 D | |
| | | | 03/07 12:32 P M S J A A LOCAL | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.004 | | 5.879,80 D | |
| | | | 03/07 17:14 R NONATA AMORIM SANTOS M | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.024.370 | | 1.843,00 D | |
| | | | 03/07 12:45 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.026.915 | | 1.261,00 D | |
| | | | 03/07 12:58 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.028.020 | | 1.472,46 D | |
| | | | 03/07 16:01 MORGANA R OLIVEIRA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.029.853 | | 1.018,50 D | |
| | | | 03/07 12:58 JOAO DE SOUSA VAZ | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.158 | | 400,00 D | |
| | | | 03/07 12:41 FRANCISCO CHAGAS FERREIR | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.363 | | 2.134,00 D | |
| | | | 03/07 12:58 JOAO ALVES MOREIRA FILHO | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.489 | | 1.455,00 D | |
| | | | 03/07 12:58 HERNANDO ALVES DE SOUSA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.038.118 | | 1.472,46 D | |
| | | | 03/07 16:01 JOAO PEDRO SOUSA BARRETO | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | | 10.552,36 D | |
| | | | 03/07 12:18 M. A S SERVICOS LTDA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.046.346 | | 1.472,46 D | |
| | | | 03/07 16:01 ANA CELIA SILVA RODRIGUE | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.005.689 | | 500,00 D | |
| | | | 03/07 12:41 EDMILSON GOMES OLIVEIRA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.006.865 | | 700,00 D | |
| | | | 03/07 12:41 MANOEL RODRIGUES ORFAOS | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.029.731 | | 1.940,00 D | |
| | | | 03/07 12:45 MARIA SISLENE A ROCHA | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.045.496 | | 1.472,46 D | |
| | | | 03/07 16:01 MARILENE SOUSA SANTOS | | | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.048.349 | | 1.472,46 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/07 16:01 WESLEY KAIO SILVA SANTAN | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.881.510.005.515 | 250,00 D |
| | | | 03/07 12:41 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.124.277 | 1.649,00 D |
| | | | 03/07 12:45 TRIBUNO C V SALES | | |
| 03/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.733.510.005.523 | 600,00 D |
| | | | 03/07 12:41 JOSE ONOFRE DE SANTANA N | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 16.065,35 D |
| | | | 004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.200,00 D |
| | | | 104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 1.200,00 D |
| | | | 104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 400,00 D |
| | | | 104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 1.500,00 D |
| | | | 104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 1.843,00 D |
| | | | 104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.309 | 1.843,00 D |
| | | | 104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.310 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.311 | 1.472,46 D |
| | | | 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.312 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 66725143334 MARIA VANDA NASCI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.313 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.314 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.315 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.316 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.317 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.318 | 1.552,00 D |
| | | | 104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.319 | 1.552,00 D |
| | | | 104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.320 | 1.806,14 D |
| | | | 104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.321 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.322 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 10599469390 CLEONARIA DO NASC | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.323 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 08003656311 MARIA CARLA DE SO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.324 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 61137985348 ALESSANDRA NASCIM | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.325 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.326 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 04922181377 CLAUDIANA SIMIAO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.327 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 08043500355 DANIELA PONTES DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.328 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.329 | 1.472,46 D |
| | | | 077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.330 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.331 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 01344922341 ANTONIA OLIVEIRA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.332 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.333 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3436 02011931320 MARIA LINA DE OLI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.334 | 1.455,00 D |
| | | | 260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.335 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.336 | 1.472,46 D |
| | | | 104 2004 02834060380 ROSIMEIRE RODRIGU | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.337 | 1.472,46 D |
| | | | 077 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.338 | 1.472,46 D |
| | | | 104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.339 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.340 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 92822363315 RITA DE CASSIA DO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.341 | 1.472,46 D |
| | | | 380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.342 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.343 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.344 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 62555822305 GLEICIELE COSTA D | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.345 | 1.472,64 D |
| | | | 260 0001 03221225385 MARIA DE FATIMA B | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.346 | 1.018,50 D |
| | | | 260 0001 06263487305 BERNARDA PEREIRA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.347 | 1.309,50 D |
| | | | 104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.348 | 1.261,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3436 03635853380 MARIA PATRICIA DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.349 | 1.455,00 D |
| | | | 260 0001 06817554314 IRISLENE MAGALHAE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.350 | 1.472,46 D |
| | | | 077 0001 10553430327 MAIARA DOS SANTOS | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.351 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.352 | 1.455,00 D |
| | | | 104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.353 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.354 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.355 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3880 11137099364 MARIA EULALYA SAN | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.356 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 08501559326 MARIA VANUSA PERE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.357 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 07488352378 DEINARA DA SILVA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.358 | 2.134,00 D |
| | | | 104 3834 01453500375 ANA LUCIA CORREIA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.359 | 1.358,00 D |
| | | | 104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.360 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3880 09191277388 ILDENES DA SILVA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.361 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.362 | 1.472,46 D |
| | | | 260 0001 04198460345 FERNANDA ALMEIDA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.363 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.364 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 10525945300 CLEVIS ALVES MAGA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.365 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.366 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 10938382306 ALAN FERREIRA LIM | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.367 | 1.472,46 D |
| | | | 104 2004 95341145372 ROSILENE PEREIRA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.368 | 2.182,50 D |
| | | | 237 5798 09379579330 KARINA FERREIRA M | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.369 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 03870020300 MARIA ANTONIA MOR | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.370 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.371 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 11558702393 MARIA EDUARDA NAS | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.372 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3880 11505461316 MARIA ALANE SOARE | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.373 | 1.472,46 D |
| | | | 104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.374 | 1.472,46 D | |
| | | | 260 0001 07713372300 MARIA BRUNA DA SI | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.375 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 08044521305 ANTONIEL SILVA LI | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.376 | 1.261,00 D | |
| | | | 260 0001 09621916399 JOAO VICTOR BARBO | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.377 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 06416022354 LUCELIA ACELINO S | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.378 | 436,50 D | |
| | | | 260 0001 06263487305 BERNARDA PEREIRA | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 166.457,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 23 | 1.472,46 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.033.776 | 5.392,20 D | |
| | | | 04/07 15:48 ELEDILTON ALVES DA CUNHA | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.037.583 | 5.808,00 D | |
| | | | 04/07 15:48 WESLLEY J ARAUJO SOUSA | | | |
| 04/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.105.628 | 17.664,00 D | |
| | | | 04/07 15:48 GSN TRANSPORTES LTDA | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 1.552,00 D | |
| | | | 290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 8.148,26 D | |
| | | | 077 0001 030139983000102 B2B COMERCIO | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 1.261,00 D | |
| | | | 280 0001 09621916399 JOAO VICTOR BARBO | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.404 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 01344922341 ANTONIA OLIVEIRA | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.405 | 4.730,88 D | |
| | | | 104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.406 | 10.671,54 D | |
| | | | 033 2414 036698887000180 36.698.887 SI | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.407 | 7.022,40 D | |
| | | | 104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.408 | 6.270,00 D | |
| | | | 104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.409 | 8.527,20 D | |
| | | | 104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS | | | |
| 04/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 77.047,48 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 70.801 | 17.560,15 D | |
| | | | Equatorial Piaui | | | |
| 08/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.560,15 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.046.650 | 300,00 D | |
| | | | 09/07 12:18 U D M EDUC PIAUI UNDIME | | | |
| 09/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.490 | 600,00 D | |
| | | | 09/07 12:18 SIMONE M CAVALCANTE | | | |
| 09/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 62457526396 ANTONIA OLIVEIRA | | | |
| 09/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.372,46 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.017.020 | 300,00 D | |
| | | | 11/07 08:32 JOAQUIM M MAGALHAES NT | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 14.942,00 D | |
| | | | 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.242,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 5.049,00 D | |
| | | | 004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.049,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.779 | 6.907,00 D | |
| | | | 15/07 15:44 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.078 | 3.456,44 D | |
| | | | 15/07 15:44 ANTONIO ADALBERTO MESQUI | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.032.261 | 9.800,00 D | |
| | | | 15/07 15:44 LOC SERVICE E EVENTOS LT | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.027.634 | 316,20 D | |
| | | | 15/07 15:44 MARINALDA SOUSA SILVA | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.027.634 | 316,20 D | |
| | | | 15/07 15:44 MARINALDA SOUSA SILVA | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.443.510.021.154 | 5.950,00 D | |
| | | | 15/07 15:44 RAIMUNDO F RIBEIRO | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.893.510.012.071 | 227,70 D | |
| | | | 15/07 15:44 DIANA CONCEICAO | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 1.589,23 D | |
| | | | 004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 127,51 D | |
| | | | 104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.690,28 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.047.061 | 5.977,96 D | |
| | | | 16/07 11:26 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.047.061 | 5.977,96 D | |
| | | | 16/07 11:26 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.084.190 | 2.500,00 D | |
| | | | 16/07 11:26 54.815.289 D G S SANTOS | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 9.941,18 D | |
| | | | 748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 1.472,46 D | |
| | | | 260 0001 62044805375 ADRIANA RODRIGUES | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 1.472,46 D | |
| | | | 004 0159 01009951360 MARIA HELENA RIBE | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.342,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.640.000.107.074 | 15.050,00 D | |
| | | | 17/07 15:31 DANIEL A MIRANDA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 47382295168 FRANCISCO COSTA D | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 7.989,52 D | |
| | | | 748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 3834 01953848303 BERNARDO JOSE LUZ | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.704 | 27,56 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.705 | 28,31 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.706 | 194,06 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.707 | 302,48 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.708 | 131,79 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.709 | 487,76 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.156,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 2.854,16 D | |
| | | | 18/07 16:34 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.854,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.490 | 1.500,00 D | |
| | | | 21/07 17:02 SIMONE M CAVALCANTE | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 3.064,50 D | |
| | | | 21/07 17:02 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.037.096 | 3.894,00 D | |
| | | | 21/07 17:02 JUCELIO M S 02739778309 | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | 4.287,36 D | |
| | | | 21/07 17:18 M. A S SERVICOS LTDA | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.579 | 5.860,40 D | |
| | | | 21/07 17:18 M. A S SERVICOS LTDA | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.031.027.800 | 38.997,50 D | |
| | | | 21/07 12:27 PREF MUN S J ARRAIAL CON | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 57.603,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 2.082,49 D | |
| | | | 104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.082,49 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.011.490 | 1.440,00 D | |
| | | | 25/07 12:59 SIMONE M CAVALCANTE | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.440,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 600,00 D | |
| | | | 104 3834 02349040380 LUCIMAR MOUTA NAS | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 600,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 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 | 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 676.870,31 | | | | 488.845,889265 | | |
| 01/07/2025 | RESGATE | 166.961,16 | | | | 120.530,153336 | 1,385223161 | 368.315,735929 |
| | Aplicação 09/05/2025 | 91.269,48 | | | | 65.887,927868 | | |
| | Aplicação 14/05/2025 | 10.062,57 | | | | 7.264,222447 | | |
| | Aplicação 21/05/2025 | 65.629,11 | | | | 47.378,003021 | | |
| 02/07/2025 | RESGATE | 79.757,86 | | | | 57.552,711936 | 1,385822793 | 310.763,023993 |
| | Aplicação 21/05/2025 | 79.757,86 | | | | 57.552,711936 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 166.457,02 | | | | 120.062,442301 | 1,386420406 | 190.700,581692 |
| | Aplicação 21/05/2025 | 54.086,01 | | | | 39.011,258659 | | |
| | Aplicação 28/05/2025 | 46.911,47 | | | | 33.836,398983 | | |
| | Aplicação 30/05/2025 | 11.434,59 | | | | 8.247,564227 | | |
| | Aplicação 10/06/2025 | 54.024,95 | | | | 38.967,220432 | | |
| 04/07/2025 | RESGATE | 77.047,48 | | | | 55.549,126522 | 1,387015149 | 135.151,455170 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 77.047,48 | | | | 55.549,126522 | | |
| 08/07/2025 | RESGATE | 17.560,15 | | | | 12.649,528504 | 1,388205892 | 122.501,926666 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 17.560,15 | | | | 12.649,528504 | | |
| 09/07/2025 | RESGATE | 2.372,46 | | | | 1.708,278519 | 1,388801635 | 120.793,648147 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 2.372,46 | | | | 1.708,278519 | | |
| 11/07/2025 | RESGATE | 15.242,00 | | | | 10.965,507236 | 1,389994979 | 109.828,140911 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 15.242,00 | | | | 10.965,507236 | | |
| 14/07/2025 | RESGATE | 5.049,00 | | | | 3.630,816104 | 1,390596454 | 106.197,324807 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 5.049,00 | | | | 3.630,816104 | | |
| 15/07/2025 | RESGATE | 28.690,28 | | | | 20.622,821326 | 1,391190834 | 85.574,503481 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 28.690,28 | | | | 20.622,821326 | | |
| 16/07/2025 | RESGATE | 27.342,02 | | | | 19.645,235303 | 1,391788878 | 65.929,268178 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 27.342,02 | | | | 19.645,235303 | | |
| 17/07/2025 | RESGATE | 27.156,40 | | | | 19.503,463847 | 1,392388563 | 46.425,804331 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 27.156,40 | | | | 19.503,463847 | | |
| 18/07/2025 | RESGATE | 2.854,16 | | | | 2.048,947786 | 1,392988157 | 44.376,856545 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 2.854,16 | | | | 2.048,947786 | | |
| 21/07/2025 | RESGATE | 57.603,76 | | | | 41.334,843864 | 1,393588426 | 3.042,012681 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 57.603,76 | | | | 41.334,843864 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 2.082,49 | | | | 1.493,691206 | 1,394190440 | 1.548,321475 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 2.082,49 | | | | 1.493,691206 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 1.440,00 | | | | 1.031,527779 | 1,395987611 | 516,793696 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 1.440,00 | | | | 1.031,527779 | | |
| 31/07/2025 | RESGATE | 600,00 | | | | 429,067540 | 1,398381242 | 87,726156 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 600,00 | | | | 429,067540 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 122,67 | | | | 87,726156 | | 87,726156 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 676.870,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 678.216,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.468,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.468,60 |
| SALDO ATUAL = | 122,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212044
14/08/2025 08:50:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 21970-3 P M S J A MAGISTERIO |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212059
14/08/2025 08:59:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 21970-3 P M S J A MAGISTERIO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 9,20 | | | 6,642674 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 9,29 | | | 6,642674 | | 6,642674 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 9,29 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212046
14/08/2025 08:50:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.020.493 | 50.000,00 C | |
| | | | | 01/07 11:59 P M S J A A LOCAL | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.065.598 | 1.215,00 D | |
| | | | | 01/07 12:00 M R ADMINISTRADORA LTDA | | | |
| 01/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.065.598 | 400,00 D | |
| | | | | 01/07 12:00 M R ADMINISTRADORA LTDA | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.385,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.201 | 2.182,50 D | |
| | | | | 104 2407 98290908334 MARIA DO SOCORRO | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.831.100.017.946 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/07/2025 | | | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.195,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.014.413 | 1.455,00 D | |
| | | | | 03/07 16:04 FRANCISCO A S BARBOSA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.023.936 | 1.261,00 D | |
| | | | | 03/07 16:04 FRANCISCO ALVES DA SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.024.253 | 1.940,00 D | |
| | | | | 03/07 16:04 FRANCISCA SIMONE S SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.557 | 1.358,00 D | |
| | | | | 03/07 16:04 DOMINGOS XAVIER DE ALMEI | | | |
| 03/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.025.862 | 1.455,00 D | |
| | | | | 03/07 16:04 TERESA LIMA ALVES | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.455,00 D | |
| | | | | 104 3436 95737855368 MARLENE ALVES DA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.455,00 D | |
| | | | | 104 3834 94064741315 DALVA MARIA DA SI | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.018,50 D | |
| | | | | 104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 1.358,00 D | |
| | | | | 104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 1.843,00 D | |
| | | | | 104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 1.862,40 D | |
| | | | | 104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 1.472,46 D | |
| | | | | 260 0001 01817768395 ELIONARDO SILVA D | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 970,00 D | |
| | | | 104 3834 89578112300 ADILSON SOUSA VAZ | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.309 | 2.037,00 D | |
| | | | 104 2902 83320393391 FLAVIO CESARIO CA | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.041 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.042 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.043 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.044 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.045 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.046 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.047 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.048 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.020.049 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.054,57 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.121.000.024.745 | 126,00 D | |
| | | | 11/07 12:08 TRILHA VEICULOS LTDA | | | |
| 11/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.121.000.024.745 | 914,00 D | |
| | | | 11/07 12:08 TRILHA VEICULOS LTDA | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 514,10 D | |
| | | | 104 3834 06989037300 JOAO ALCIDES DA S | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 727,50 D | |
| | | | 104 3834 61489218394 MARCOS CAVALCANTE | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.103 | 1.472,46 D | |
| | | | 104 2004 01046052357 ALEIA RODRIGUES D | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.104 | 533,50 D | |
| | | | 104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.105 | 4.089,77 D | |
| | | | 104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.090 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.091 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.092 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.093 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.921.100.166.094 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 11/07/2025 | | | |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.440,78 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/07/2025 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.021.050 | 160.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/07 16:31 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.401 | 1.202,80 D | |
| | | | 104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.951.100.019.445 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 14/07/2025 | | | |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 158.784,51 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.002 | 2.603,84 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.031.655 | 2.037,00 D | |
| | | | 15/07 15:45 JOSE SARNEY ARAUJO DA SI | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.036.933 | 2.003,05 D | |
| | | | 15/07 09:48 RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | | | |
| 15/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.285.000.024.027 | 1.008,80 D | |
| | | | 15/07 09:48 WELLYTON SOUSA SILVA | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 1.003,95 D | |
| | | | 104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.503 | 2.603,84 D | |
| | | | 260 0001 01040328393 ANTONIA DE CARVAL | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.504 | 1.018,50 D | |
| | | | 104 3834 02792876310 MARIA ZENAIDE ROD | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.505 | 1.455,00 D | |
| | | | 260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.506 | 499,50 D | |
| | | | 237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.657 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.658 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.659 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.660 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.661 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.961.100.022.662 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 15/07/2025 | | | |
| 15/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.556,94 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 4 | 1.319,20 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.045.185 | 8.000,00 D | |
| | | | 16/07 11:27 HANS KELSEN MENDES SILVA | | | |
| 16/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.219.000.045.185 | 8.000,00 D | |
| | | | 16/07 11:27 HANS KELSEN MENDES SILVA | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 1.472,46 D | |
| | | | 260 0001 07953923386 ROSILENE ALVES | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 1.319,20 D | |
| | | | 260 0001 03639379357 WILLIAN SOUSA GON | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 1.455,00 D | |
| | | | 104 3834 95418474391 MARIA DO CARMO DA | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.018.398 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2025 | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.018.399 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2025 | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.018.400 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 16/07/2025 | | | |
| 16/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.965,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.006 | 2.551,92 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.891,50 D | |
| | | | 004 0159 07815005322 EMANUELA DE FATIM | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 2.182,50 D | |
| | | | 104 3834 89122763104 JOAO BERMALDO DE | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 3.346,16 D | |
| | | | 260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.704 | 2.551,92 D | |
| | | | 004 0159 039997332000128 ANTONIO MESQU | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.705 | 1.018,50 D | |
| | | | 260 0001 44106283808 FRANCISCA MARIA N | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.706 | 1.804,20 D | |
| | | | 104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.707 | 2.603,84 D | |
| | | | 104 3880 06258235328 ANTONIO DE CARVAL | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.199 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.200 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.201 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.202 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.203 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.204 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.981.100.158.205 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2025 | | | |
| 17/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.935,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/07/2025 | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.895.510.046.587 | 1.837,00 D | |
| | | | 21/07 17:05 SAVIO DOS SANTOS SOUSA | | | |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.837,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 1.067,00 D | |
| | | | 104 3834 70952892391 MARIA DE FATIMA D | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.202 | 800,25 D | |
| | | | 104 3834 08381205395 FELIPE DOS SANTOS | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.203 | 238,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 341 0344 034908003000140 E E L PINTURA | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.204 | 800,00 D | |
| | | | 341 0344 034908003000140 E E L PINTURA | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.242 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.243 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.244 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.031.100.183.245 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 22/07/2025 | | | |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.956,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.002 | 523,80 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.301 | 523,80 D | |
| | | | 104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.302 | 816,00 D | |
| | | | 104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.303 | 523,80 D | |
| | | | 237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.304 | 761,45 D | |
| | | | 004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.041.100.174.169 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2025 | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.041.100.174.170 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2025 | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.041.100.174.171 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2025 | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.041.100.174.172 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 23/07/2025 | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.152,01 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.035.538 | 1.649,00 D | |
| | | | 24/07 12:46 EDIVAN RODRIGUES SANTOS | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 | 950,60 D | |
| | | | 104 3002 92002790310 JOELSON FERREIRA | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.402 | 630,50 D | |
| | | | 104 3834 05956643340 ALDEMIR DE LIMA V | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.403 | 2.134,00 D | |
| | | | 033 4540 47918730330 ANTONIO WILSON CA | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.404 | 1.115,50 D | |
| | | | 104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.405 | 2.551,92 D | |
| | | | 004 0159 01040325378 ANTONIO MESQUITA | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.406 | 1.319,20 D | |
| | | | 280 0001 03639379357 WILLIAN SOUSA GON | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.407 | 252,98 D | |
| | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.858 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.859 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.860 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.861 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.862 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.014.863 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.679,84 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 533,50 D | |
| | | | 104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.061.100.016.837 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 25/07/2025 | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 546,19 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.637.000.744.519 | 1.552,00 D | |
| | | | 28/07 12:10 LUIZ SOARES BRANDAO | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.552,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.115.321 | 1.224,00 D | |
| | | | 30/07 15:12 D O ALVES ME | | | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.602.000.035.082 | 1.115,50 D | |
| | | | 30/07 15:48 JOSE NATALIEL DE MELO | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 550,85 D | |
| | | | 237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.111.200.035.051 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 30/07/2025 | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.903,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 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 | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 418,96 | | | 302,579192 | | |
| 01/07/2025 | APLICAÇÃO | 48.385,00 | | | 34.929,389980 | 1,385223161 | 35.231,969172 |
| 02/07/2025 | RESGATE | 2.195,19 | | | 1.584,033696 | 1,385822793 | 33.647,935476 |
| | Aplicação 18/06/2025 | 419,32 | | | 302,579192 | | |
| | Aplicação 01/07/2025 | 1.775,87 | | | 1.281,454504 | | |
| 03/07/2025 | RESGATE | 21.054,57 | | | 15.186,281094 | 1,386420406 | 18.461,654382 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 21.054,57 | | | 15.186,281094 | | |
| 11/07/2025 | RESGATE | 8.440,78 | | | 6.072,525532 | 1,389994979 | 12.389,128850 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 8.440,78 | | | 6.072,525532 | | |
| 14/07/2025 | APLICAÇÃO | 158.784,51 | | | 114.184,463467 | 1,390596454 | 126.573,592317 |
| 15/07/2025 | RESGATE | 10.556,94 | | | 7.588,419749 | 1,391190834 | 118.985,172568 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 10.556,94 | | | 7.588,419749 | | |
| 16/07/2025 | RESGATE | 18.965,53 | | | 13.626,729097 | 1,391788878 | 105.358,443471 |
| | Aplicação 01/07/2025 | 6.681,57 | | | 4.800,709101 | | |
| | Aplicação 14/07/2025 | 12.283,96 | | | 8.826,019996 | | |
| 17/07/2025 | RESGATE | 12.935,53 | | | 9.290,172545 | 1,392388563 | 96.068,270926 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 12.935,53 | | | 9.290,172545 | | |
| 21/07/2025 | RESGATE | 1.837,00 | | | 1.318,179719 | 1,393588426 | 94.750,091207 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 1.837,00 | | | 1.318,179719 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 2.956,51 | | | 2.120,592650 | 1,394190440 | 92.629,498557 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 2.956,51 | | | 2.120,592650 | | |
| 23/07/2025 | RESGATE | 2.152,01 | | | 1.542,891401 | 1,394790326 | 91.086,607156 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 2.152,01 | | | 1.542,891401 | | |
| 24/07/2025 | RESGATE | 10.679,84 | | | 7.653,663467 | 1,395389286 | 83.432,943689 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 10.679,84 | | | 7.653,663467 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 546,19 | | | 391,257054 | 1,395987611 | 83.041,686635 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 546,19 | | | 391,257054 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 1.552,00 | | | 1.111,282388 | 1,396584718 | 81.930,404247 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 1.552,00 | | | 1.111,282388 | | |
| 30/07/2025 | RESGATE | 2.903,04 | | | 2.076,886635 | 1,397784526 | 79.853,517612 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 2.903,04 | | | 2.076,886635 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 111.665,66 | | | 79.853,517612 | | 79.853,517612 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 418,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 207.169,51 |
| RESGATES (-) | 96.775,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 852,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 852,32 |
| SALDO ATUAL = | 111.665,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212053
14/08/2025 08:55:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR - |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212067
14/08/2025 09:04:20

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR - |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,16 | | | 0,115860 | | |
| 31/07/2025 | 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

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212050
14/08/2025 08:53:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212065
14/08/2025 09:03:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU |
| Mês/ano referência | JULHO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 23,34 | | | 4,374712 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 23,60 | | | 4,374712 | | 4,374712 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,26 |
| SALDO ATUAL = | 23,60 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 5,335749618 |
| 31/07/2025 | 5,394247816 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0963 |
| No ano | 6,5627 |
| Últimos 12 meses | 10,3880 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212051
14/08/2025 08:53:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/07/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.003 | 3.552,50 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 17/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 3.552,50 D | 0,00 C |
| | | | | 004 0159 02540643370 FERNANDA MESQUITA | | | |
| 22/07/2025 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.048.510.036.276 | 3.552,50 D | |
| | | | | 22/07 09:18 FERNANDA M FERREIRA | | | |
| 22/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.552,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | | 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.

G337140821133212066
14/08/2025 09:03:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.197,59 | | | 3.753,779773 | | |
| 22/07/2025 | RESGATE | 3.552,50 | | | 2.548,073705 | 1,394190440 | 1.205,706068 |
| | Aplicação 07/02/2024 | 2.641,12 | | | 1.894,376779 | | |
| | Aplicação 02/08/2024 | 911,38 | | | 653,696926 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.686,04 | | | 1.205,706068 | | 1.205,706068 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.197,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.552,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,95 |
| SALDO ATUAL = | 1.686,04 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337140821133212049
14/08/2025 08:53:01

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140821133212064
14/08/2025 09:02:21

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 227.760,14 | | | 164.491,791728 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 230.022,24 | | | 164.491,791728 | | 164.491,791728 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 227.760,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.262,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.262,10 |
| SALDO ATUAL = | 230.022,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212048
14/08/2025 08:52:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.325,73 | | | 5.290,751810 | | |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 7.398,49 | | | 5.290,751810 | | 5.290,751810 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.325,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,76 |
| SALDO ATUAL = | 7.398,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G337140821133212055
14/08/2025 08:55:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta corrente | 49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 297,60 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.271,32 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 25.747,06 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.582,35 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 36,67 C | |
| 02/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36.935,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.290,90 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 10.572,35 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.524,12 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 271,25 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.290,90 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 32,49 C | |
| 09/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.982,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 105,56 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 62,57 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 46.430,39 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.082,95 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 909,33 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 92.444,69 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20,90 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7,78 C | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 152.064,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 390,25 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.363,03 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 92.545,21 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 30.848,40 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.257,10 C | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 128.403,99 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 15,69 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.281,48 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.921,34 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 671,40 C | |
| 18/07/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 65.946,97 C | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 15,43 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 5,74 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 35,42 C | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71.801 | 259.980,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 71.802 | 97.492,70 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 247.579,77 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 392,24 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 2.225,73 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 122.859,38 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 40.953,13 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 1.773,98 C | |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 168.204,46 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.042.143 | | 3.611,05 D | |
| | | | 24/07 12:50 L OLIVEIRA SOUSA | | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.401 | 5.031,00 D | |
| | | | 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI | | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.402 | 14.295,50 D | |
| | | | 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S | | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 22.937,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.019.407 | | 1.200,00 D | |
| | | | 25/07 13:25 GISLANDIA MARIA L BARROS | | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.020.493 | | 207,29 D | |
| | | | 25/07 15:53 P M S J A A LOCAL | | | | |
| 25/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.027.893 | | 5.000,00 D | |
| | | | 25/07 17:11 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.501 | 7.003,50 D | |
| | | | 104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.502 | 2.170,00 D | |
| | | | 104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.503 | 3.079,66 D | |
| | | | 104 1606 79943080310 RAIMUNDO NONATO D | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.504 | 104.951,60 D | |
| | | | 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.505 | 8.084,21 D | |
| | | | 004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI | | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 131.696,26 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 28/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.013.741 | | 37.299,00 D | |
| | | | 28/07 12:13 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR | | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 72.801 | 4.160,00 D | |
| | | | 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S | | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 41.459,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 222,15 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 2.081,11 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,75 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 56.192,43 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 18.730,81 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 38,50 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 67.362,63 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.530,31 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.319,29 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 131.102,55 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 30,32 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11,28 C | |
| 30/07/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 9,43 C | |
| 30/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.030.149 | 5.287,23 D | |
| | | | 30/07 15:55 MANOEL CLEBER MOTA SILVA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 794.564,08 D | |
| | | | 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.002 | 390,46 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 73.003 | 270,26 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 505.872,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 347.773,83 C | |
| 31/07/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 341.983,95 C | |
| 31/07/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 46.945,52 C | |
| 31/07/2025 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.218.766 | 1.000,00 D | |
| | | | 31/07 12:14 ALDENIR R ALVES OLIVEIRA | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 389,00 D | |
| | | | 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 734.314,30 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.554.170,28 | | | | 1.122.445,078080 | | |
| 02/07/2025 | APLICAÇÃO | 36.935,00 | | | | 26.652,036744 | 1,385822793 | 1.149.097,114824 |
| 09/07/2025 | APLICAÇÃO | 16.982,01 | | | | 12.227,815385 | 1,388801635 | 1.161.324,930209 |
| 10/07/2025 | APLICAÇÃO | 152.064,17 | | | | 109.446,008222 | 1,389398960 | 1.270.770,938431 |
| 16/07/2025 | APLICAÇÃO | 128.403,99 | | | | 92.258,238321 | 1,391788878 | 1.363.029,176752 |
| 18/07/2025 | RESGATE | 247.579,77 | | | | 177.732,860653 | 1,392988157 | 1.185.296,316099 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 247.579,77 | | | | 177.732,860653 | | |
| 23/07/2025 | APLICAÇÃO | 168.204,46 | | | | 120.594,799708 | 1,394790326 | 1.305.891,115807 |
| 24/07/2025 | RESGATE | 22.937,55 | | | | 16.438,100987 | 1,395389286 | 1.289.453,014820 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 22.937,55 | | | | 16.438,100987 | | |
| 25/07/2025 | RESGATE | 131.696,26 | | | | 94.339,132355 | 1,395987611 | 1.195.113,882465 |
| | Aplicação 24/06/2025 | 108.595,52 | | | | 77.791,174532 | | |
| | Aplicação 25/06/2025 | 23.100,74 | | | | 16.547,957823 | | |
| 28/07/2025 | RESGATE | 41.459,00 | | | | 29.685,990020 | 1,396584718 | 1.165.427,892445 |
| | Aplicação 25/06/2025 | 41.459,00 | | | | 29.685,990020 | | |
| 30/07/2025 | RESGATE | 505.872,47 | | | | 361.910,194733 | 1,397784526 | 803.517,697712 |
| | Aplicação 25/06/2025 | 137.605,19 | | | | 98.445,208939 | | |
| | Aplicação 30/06/2025 | 368.267,28 | | | | 263.464,985794 | | |
| 31/07/2025 | APLICAÇÃO | 734.314,30 | | | | 525.117,384261 | 1,398381242 | 1.328.635,081973 |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL | 1.857.938,38 | | | | 1.328.635,081973 | | 1.328.635,081973 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.554.170,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.236.903,93 |
| RESGATES (-) | 949.545,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.409,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.409,22 |
| SALDO ATUAL = | 1.857.938,38 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2025 | 1,384629242 |
| 31/07/2025 | 1,398381242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9931 |
| No ano | 5,8754 |
| Últimos 12 meses | 9,3366 |

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

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 1989/3703/000575235104-5
Nome: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/07/2025 | 500125 | ARRECADACAO CONVENIOS IBC | 271,44C | 271,44C |
| 17/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 271,44D | 0,00 |
| 17/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/07/2025 | 500125 | ARRECADACAO CONVENIOS IBC | 161,20C | 161,20C |
| 18/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 161,20D | 0,00 |
| 18/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/07/2025 | 500125 | ARR CONV CORRESP DINHEIRO | 309,01C | 309,01C |
| 21/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 309,01D | 0,00 |
| 21/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/07/2025 | 500125 | ARRECADACAO CONVENIOS IBC | 256,36C | 256,36C |
| 25/07/2025 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | 69,00D | 187,36C |
| 25/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 187,36D | 0,00 |
| 25/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/07/2025 | - | 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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA | 01.612.609/0001-84 | 3703.000575235104-5 | 07/2025 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 834,37C | 99,047048 |
| Aplicações | 1.767,16C | 208,581527 |
| Resgates | 838,15D | 99,047048 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.775,49C | 208,581527 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 14 / 07 | TRANSFER | 158,07C | 18,679356 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 425,64C | 50,299146 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 254,44C | 30,068546 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 158,07D | 18,679356 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 425,64D | 50,299146 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 254,44D | 30,068546 |
| 17 / 07 | APLICACAO | 271,44C | 32,033837 |
| 18 / 07 | APLICACAO | 161,20C | 19,015329 |
| 21 / 07 | APLICACAO | 309,01C | 36,434470 |
| 25 / 07 | APLICACAO | 187,36C | 22,050841 |

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

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 3703 Conta: 000575590402-9

**Emitido em**
14/08/2025 16:37:04

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 3703 Conta: 000575590403-7

**Emitido em**
14/08/2025 16:35:38

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 0146 Conta: 000728926149-7

Emitido em
14/08/2025 15:50:40

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 | CORRECAO MONETARIA | 2,95 | R$ 1.739,83 |
| 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 | CREDITO JUROS | 8,70 | R$ 1.748,53 |
| 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 1.748,53 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 0146 Conta: 000728926162-4

Emitido em
14/08/2025 16:36:27

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | 13/07/2025 | 0 | CORRECAO MONETARIA | 1,79 | R$ 1.054,29 |
| 13/07/2025 | 13/07/2025 | 0 | CREDITO JUROS | 5,27 | R$ 1.059,56 |
| 13/07/2025 | 13/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 1.059,56 |

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: 2004600023
Conta Referência: 3436/006/00647011-2
Nome: P M SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,02C |
| 01/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 02/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 03/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 04/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 07/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 08/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 09/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 10/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 11/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 14/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 15/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 16/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 17/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 18/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 21/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 22/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 23/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 24/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 25/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 28/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 29/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 30/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,02C |
| 31/07/2025 | - | SALDO FINAL | | 0,02C |

*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





## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 3436/006/00647011-2

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - PRATICO

Conta Referência: 3436/006/00647011-2
Produto Referencia: 0055 - PRATICO
Nome: P M SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: mês: Julho ano: 2025 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|

**NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 3834/3703/000575225509-7
Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2025 | 669164 | APLICACAO | 2.661,96D | 2.661,96D |
| 01/07/2025 | 010817 | CRED PIX | 15,00C | 2.646,96D |
| 01/07/2025 | 010827 | CRED PIX | 330,00C | 2.316,96D |
| 01/07/2025 | 011154 | CRED PIX | 5,00C | 2.311,96D |
| 01/07/2025 | 011155 | CRED PIX | 5,00C | 2.306,96D |
| 01/07/2025 | 011216 | CRED PIX | 5,00C | 2.301,96D |
| 01/07/2025 | 011339 | CRED PIX | 5,00C | 2.296,96D |
| 01/07/2025 | 011535 | CRED PIX | 5,00C | 2.291,96D |
| 01/07/2025 | 011541 | CRED PIX | 5,00C | 2.286,96D |
| 01/07/2025 | 011623 | CRED PIX | 5,00C | 2.281,96D |
| 01/07/2025 | 011444 | DP CX AQUI | 1.461,96C | 820,00D |
| 01/07/2025 | 011736 | DP DIN LOT | 820,00C | 0,00 |
| 01/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/07/2025 | 712290 | APLICACAO | 1.455,00D | 1.455,00D |
| 02/07/2025 | 020652 | CRED PIX | 5,00C | 1.450,00D |
| 02/07/2025 | 020701 | CRED PIX | 5,00C | 1.445,00D |
| 02/07/2025 | 020929 | CRED PIX | 50,00C | 1.395,00D |
| 02/07/2025 | 021014 | CRED PIX | 5,00C | 1.390,00D |
| 02/07/2025 | 021455 | CRED PIX | 75,00C | 1.315,00D |
| 02/07/2025 | 021536 | CRED PIX | 5,00C | 1.310,00D |
| 02/07/2025 | 021551 | CRED PIX | 60,00C | 1.250,00D |
| 02/07/2025 | 021808 | CRED PIX | 5,00C | 1.245,00D |
| 02/07/2025 | 021646 | DP DIN LOT | 560,00C | 685,00D |
| 02/07/2025 | 021722 | DP DIN LOT | 680,00C | 5,00D |
| 02/07/2025 | 021724 | DP DIN LOT | 5,00C | 0,00 |
| 02/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/07/2025 | 484256 | APLICACAO | 615,00D | 615,00D |
| 03/07/2025 | 030710 | CRED PIX | 5,00C | 610,00D |
| 03/07/2025 | 031028 | CRED PIX | 110,00C | 500,00D |
| 03/07/2025 | 031219 | CRED PIX | 5,00C | 495,00D |
| 03/07/2025 | 031302 | CRED PIX | 5,00C | 490,00D |
| 03/07/2025 | 031304 | CRED PIX | 5,00C | 485,00D |
| 03/07/2025 | 031304 | CRED PIX | 5,00C | 480,00D |
| 03/07/2025 | 031421 | CRED PIX | 5,00C | 475,00D |
| 03/07/2025 | 031431 | CRED PIX | 220,00C | 255,00D |
| 03/07/2025 | 031459 | CRED PIX | 20,00C | 235,00D |
| 03/07/2025 | 031528 | CRED PIX | 5,00C | 230,00D |
| 03/07/2025 | 032148 | CRED PIX | 5,00C | 225,00D |
| 03/07/2025 | 031709 | DP DIN LOT | 95,00C | 130,00D |
| 03/07/2025 | 031713 | DP DIN LOT | 135,00C | 5,00C |
| 03/07/2025 | 990001 | APL AUTOM | 5,00D | 0,00 |
| 03/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/07/2025 | 327977 | APLICACAO | 1.215,00D | 1.215,00D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 040813 | CRED PIX | 345,00C | 870,00D |
| 04/07/2025 | 040814 | CRED PIX | 85,00C | 785,00D |
| 04/07/2025 | 040958 | CRED PIX | 165,00C | 620,00D |
| 04/07/2025 | 041042 | CRED PIX | 5,00C | 615,00D |
| 04/07/2025 | 041048 | CRED PIX | 5,00C | 610,00D |
| 04/07/2025 | 041049 | CRED PIX | 5,00C | 605,00D |
| 04/07/2025 | 041332 | CRED PIX | 5,00C | 600,00D |
| 04/07/2025 | 041732 | CRED PIX | 100,00C | 500,00D |
| 04/07/2025 | 041751 | CRED PIX | 5,00C | 495,00D |
| 04/07/2025 | 041752 | CRED PIX | 5,00C | 490,00D |
| 04/07/2025 | 041752 | CRED PIX | 5,00C | 485,00D |
| 04/07/2025 | 041753 | CRED PIX | 5,00C | 480,00D |
| 04/07/2025 | 041708 | DP DIN LOT | 185,00C | 295,00D |
| 04/07/2025 | 041727 | DP DIN LOT | 295,00C | 0,00 |
| 04/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/07/2025 | 683895 | APLICACAO | 830,00D | 830,00D |
| 07/07/2025 | 051127 | CRED PIX | 75,00C | 755,00D |
| 07/07/2025 | 061855 | CRED PIX | 5,00C | 750,00D |
| 07/07/2025 | 071517 | CRED PIX | 5,00C | 745,00D |
| 07/07/2025 | 071800 | CRED PIX | 5,00C | 740,00D |
| 07/07/2025 | 071803 | CRED PIX | 5,00C | 735,00D |
| 07/07/2025 | 051159 | DP DIN LOT | 40,00C | 695,00D |
| 07/07/2025 | 051159 | DP DIN LOT | 200,00C | 495,00D |
| 07/07/2025 | 071742 | DP DIN LOT | 355,00C | 140,00D |
| 07/07/2025 | 071742 | DP DIN LOT | 140,00C | 0,00 |
| 07/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/07/2025 | 252136 | APLICACAO | 1.414,00D | 1.414,00D |
| 08/07/2025 | 080753 | CRED PIX | 135,00C | 1.279,00D |
| 08/07/2025 | 080845 | CRED PIX | 30,00C | 1.249,00D |
| 08/07/2025 | 080925 | CRED PIX | 5,00C | 1.244,00D |
| 08/07/2025 | 080926 | CRED PIX | 5,00C | 1.239,00D |
| 08/07/2025 | 081033 | CRED PIX | 70,00C | 1.169,00D |
| 08/07/2025 | 081939 | CRED PIX | 5,00C | 1.164,00D |
| 08/07/2025 | 081451 | DP CX AQUI | 2.000,00C | 836,00C |
| 08/07/2025 | 081725 | DP DIN LOT | 185,00C | 1.021,00C |
| 08/07/2025 | 081728 | DP DIN LOT | 245,00C | 1.266,00C |
| 08/07/2025 | 081300 | ENVIO TEV | 1.261,00D | 5,00C |
| 08/07/2025 | 990001 | APL AUTOM | 5,00D | 0,00 |
| 08/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/07/2025 | 377541 | APLICACAO | 1.110,50D | 1.110,50D |
| 09/07/2025 | 090742 | CRED PIX | 5,00C | 1.105,50D |
| 09/07/2025 | 090856 | CRED PIX | 5,00C | 1.100,50D |
| 09/07/2025 | 090857 | CRED PIX | 5,00C | 1.095,50D |
| 09/07/2025 | 091251 | CRED PIX | 5,00C | 1.090,50D |
| 09/07/2025 | 091442 | CRED PIX | 5,00C | 1.085,50D |
| 09/07/2025 | 091601 | CRED PIX | 75,00C | 1.010,50D |
| 09/07/2025 | 091721 | CRED PIX | 20,00C | 990,50D |
| 09/07/2025 | 091905 | CRED PIX | 5,00C | 985,50D |
| 09/07/2025 | 091909 | CRED PIX | 5,00C | 980,50D |
| 09/07/2025 | 090804 | DP CX AQUI | 175,50C | 805,00D |
| 09/07/2025 | 091715 | DP DIN LOT | 700,00C | 105,00D |
| 09/07/2025 | 091717 | DP DIN LOT | 90,00C | 15,00D |
| 09/07/2025 | 091734 | DP DIN LOT | 25,00C | 10,00C |
| 09/07/2025 | 990001 | APL AUTOM | 10,00D | 0,00 |
| 09/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 407816 | APLICACAO | 1.250,10D | 1.250,10D |
| 10/07/2025 | 100649 | CRED PIX | 5,00C | 1.245,10D |
| 10/07/2025 | 100655 | CRED PIX | 5,00C | 1.240,10D |
| 10/07/2025 | 100717 | CRED PIX | 25,00C | 1.215,10D |
| 10/07/2025 | 100801 | CRED PIX | 5,00C | 1.210,10D |
| 10/07/2025 | 100823 | CRED PIX | 5,00C | 1.205,10D |
| 10/07/2025 | 101557 | CRED PIX | 5,00C | 1.200,10D |
| 10/07/2025 | 101559 | CRED PIX | 5,00C | 1.195,10D |
| 10/07/2025 | 101606 | CRED PIX | 5,00C | 1.190,10D |
| 10/07/2025 | 101614 | CRED PIX | 200,00C | 990,10D |
| 10/07/2025 | 101701 | CRED PIX | 5,00C | 985,10D |
| 10/07/2025 | 101704 | CRED PIX | 5,00C | 980,10D |
| 10/07/2025 | 101707 | CRED PIX | 5,00C | 975,10D |
| 10/07/2025 | 101711 | CRED PIX | 5,00C | 970,10D |
| 10/07/2025 | 101715 | CRED PIX | 5,00C | 965,10D |
| 10/07/2025 | 101718 | CRED PIX | 5,00C | 960,10D |
| 10/07/2025 | 101423 | DP CX AQUI | 1.339,50C | 379,40C |
| 10/07/2025 | 101716 | DP DIN LOT | 50,00C | 429,40C |
| 10/07/2025 | 101744 | DP DIN LOT | 75,00C | 504,40C |
| 10/07/2025 | 101713 | ENVIO TEV | 504,40D | 0,00 |
| 10/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/07/2025 | 497340 | APLICACAO | 970,00D | 970,00D |
| 11/07/2025 | 110958 | CRED PIX | 215,00C | 755,00D |
| 11/07/2025 | 111052 | CRED PIX | 200,00C | 555,00D |
| 11/07/2025 | 111208 | CRED PIX | 230,00C | 325,00D |
| 11/07/2025 | 111306 | CRED PIX | 5,00C | 320,00D |
| 11/07/2025 | 111715 | DP DIN LOT | 260,00C | 60,00D |
| 11/07/2025 | 111736 | DP DIN LOT | 60,00C | 0,00 |
| 11/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/07/2025 | 121146 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 30,00C | 30,00C |
| 14/07/2025 | 121154 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 35,00C | 65,00C |
| 14/07/2025 | 131529 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 70,00C |
| 14/07/2025 | 141129 | CRED PIX CHAVE | 305,00C | 375,00C |
| 14/07/2025 | 141238 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 380,00C |
| 14/07/2025 | 141239 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 385,00C |
| 14/07/2025 | 141240 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 390,00C |
| 14/07/2025 | 141735 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 115,00C | 505,00C |
| 14/07/2025 | 141737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 235,00C | 740,00C |
| 14/07/2025 | 141747 | CRED PIX CHAVE | 120,00C | 860,00C |
| 14/07/2025 | 141938 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 10,00C | 870,00C |
| 14/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 870,00D | 0,00 |
| 14/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/07/2025 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | 840,75C | 840,75C |
| 15/07/2025 | 151045 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 845,75C |
| 15/07/2025 | 151739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 55,00C | 900,75C |
| 15/07/2025 | 151743 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 285,00C | 1.185,75C |
| 15/07/2025 | 151903 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 1.190,75C |
| 15/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.190,75D | 0,00 |
| 15/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/07/2025 | 160813 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 5,00C |
| 16/07/2025 | 160956 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 10,00C |
| 16/07/2025 | 161006 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 15,00C |
| 16/07/2025 | 161658 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 130,00C | 145,00C |
| 16/07/2025 | 161724 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 65,00C | 210,00C |
| 16/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 210,00D | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/07/2025 | 170823 | CRED PIX QR COD EST | 260,00C | 260,00C |
| 17/07/2025 | 170950 | CRED PIX CHAVE | 30,00C | 290,00C |
| 17/07/2025 | 171006 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 295,00C |
| 17/07/2025 | 171120 | CRED PIX CHAVE | 210,00C | 505,00C |
| 17/07/2025 | 171140 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 510,00C |
| 17/07/2025 | 171213 | CRED PIX CHAVE | 65,00C | 575,00C |
| 17/07/2025 | 171529 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 5,00C | 580,00C |
| 17/07/2025 | 171532 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 10,00C | 590,00C |
| 17/07/2025 | 171654 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 115,00C | 705,00C |
| 17/07/2025 | 171718 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 20,00C | 725,00C |
| 17/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 725,00D | 0,00 |
| 17/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/07/2025 | 180923 | CRED PIX QR COD EST | 20,00C | 20,00C |
| 18/07/2025 | 181057 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 25,00C |
| 18/07/2025 | 181727 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 75,00C | 100,00C |
| 18/07/2025 | 181734 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 425,00C | 525,00C |
| 18/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 525,00D | 0,00 |
| 18/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/07/2025 | 191205 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 85,00C | 85,00C |
| 21/07/2025 | 191206 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 45,00C | 130,00C |
| 21/07/2025 | 211023 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 35,00C | 165,00C |
| 21/07/2025 | 211143 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 189,00C | 354,00C |
| 21/07/2025 | 211444 | CRED PIX CHAVE | 60,00C | 414,00C |
| 21/07/2025 | 211609 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 65,00C | 479,00C |
| 21/07/2025 | 211616 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 25,00C | 504,00C |
| 21/07/2025 | 211713 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 425,00C | 929,00C |
| 21/07/2025 | 211721 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 325,00C | 1.254,00C |
| 21/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.254,00D | 0,00 |
| 21/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/07/2025 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | 907,25C | 907,25C |
| 22/07/2025 | 220848 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 70,00C | 977,25C |
| 22/07/2025 | 221028 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 982,25C |
| 22/07/2025 | 221030 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 987,25C |
| 22/07/2025 | 221208 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 992,25C |
| 22/07/2025 | 221604 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 5,00C | 997,25C |
| 22/07/2025 | 221737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 160,00C | 1.157,25C |
| 22/07/2025 | 221739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 20,00C | 1.177,25C |
| 22/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.177,25D | 0,00 |
| 22/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/07/2025 | 230832 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 5,00C |
| 23/07/2025 | 230934 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 10,00C |
| 23/07/2025 | 230935 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 15,00C |
| 23/07/2025 | 230935 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 20,00C |
| 23/07/2025 | 231102 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 10,00C | 30,00C |
| 23/07/2025 | 231447 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 35,00C |
| 23/07/2025 | 231730 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 40,00C | 75,00C |
| 23/07/2025 | 231740 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 65,00C | 140,00C |
| 23/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 140,00D | 0,00 |
| 23/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/07/2025 | 240509 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 5,00C |
| 24/07/2025 | 240915 | CRED PIX QR COD EST | 85,00C | 90,00C |
| 24/07/2025 | 241733 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 75,00C | 165,00C |
| 24/07/2025 | 241737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 40,00C | 205,00C |
| 24/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 205,00D | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 25/07/2025 | 250934 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 5,00C | 5,00C |
| 25/07/2025 | 251023 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 5,00C | 10,00C |
| 25/07/2025 | 251105 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 15,00C |
| 25/07/2025 | 251735 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 530,00C | 545,00C |
| 25/07/2025 | 251736 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 350,00C | 895,00C |
| 25/07/2025 | 251908 | CRED PIX CHAVE | 25,00C | 920,00C |
| 25/07/2025 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | 69,00D | 851,00C |
| 25/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 851,00D | 0,00 |
| 25/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/07/2025 | 260915 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 5,00C |
| 28/07/2025 | 260921 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 10,00C |
| 28/07/2025 | 260928 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 15,00C |
| 28/07/2025 | 261000 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 20,00C |
| 28/07/2025 | 261003 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 25,00C |
| 28/07/2025 | 261209 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 130,00C | 155,00C |
| 28/07/2025 | 261209 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 50,00C | 205,00C |
| 28/07/2025 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | 565,25C | 770,25C |
| 28/07/2025 | 280835 | CRED PIX QR COD EST | 25,00C | 795,25C |
| 28/07/2025 | 280911 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 800,25C |
| 28/07/2025 | 280931 | CRED PIX QR COD EST | 355,00C | 1.155,25C |
| 28/07/2025 | 280933 | PIX RECEBIDO | 95,00C | 1.250,25C |
| 28/07/2025 | 281614 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 10,00C | 1.260,25C |
| 28/07/2025 | 281739 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 750,00C | 2.010,25C |
| 28/07/2025 | 281740 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 345,00C | 2.355,25C |
| 28/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 2.355,25D | 0,00 |
| 28/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/07/2025 | 290848 | CRED PIX QR COD EST | 155,00C | 155,00C |
| 29/07/2025 | 291149 | PIX RECEBIDO | 5,00C | 160,00C |
| 29/07/2025 | 291153 | PIX RECEBIDO | 50,00C | 210,00C |
| 29/07/2025 | 291532 | PIX RECEBIDO | 5,00C | 215,00C |
| 29/07/2025 | 291649 | CRED PIX CHAVE | 5,00C | 220,00C |
| 29/07/2025 | 291734 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 150,00C | 370,00C |
| 29/07/2025 | 291737 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 830,00C | 1.200,00C |
| 29/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 1.200,00D | 0,00 |
| 29/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/07/2025 | 301036 | CRED PIX CHAVE | 90,00C | 90,00C |
| 30/07/2025 | 301301 | CREDITO TRANSF INTERNET | 3.278,61C | 3.368,61C |
| 30/07/2025 | 301303 | CREDITO TRANSF INTERNET | 262,50C | 3.631,11C |
| 30/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 3.631,11D | 0,00 |
| 30/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/07/2025 | 310720 | CRED PIX QR COD EST | 30,00C | 30,00C |
| 31/07/2025 | 310849 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 135,00C | 165,00C |
| 31/07/2025 | 310911 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 35,00C | 200,00C |
| 31/07/2025 | 310915 | CRED PIX CHAVE | 80,00C | 280,00C |
| 31/07/2025 | 310924 | CRED PIX QR COD EST | 30,00C | 310,00C |
| 31/07/2025 | 311013 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 35,00C | 345,00C |
| 31/07/2025 | 311056 | CRED PIX QR COD EST | 5,00C | 350,00C |
| 31/07/2025 | 000000 | DEP DINHEIRO CORBAN | 2.000,00C | 2.350,00C |
| 31/07/2025 | 311417 | PIX RECEBIDO DADOS CONTA | 5,00C | 2.355,00C |
| 31/07/2025 | 311744 | DEPOSITO DINH LOTERICO | 460,00C | 2.815,00C |
| 31/07/2025 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | 2.815,00D | 0,00 |
| 31/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/07/2025 | - | 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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01.612.609/0001-84 | 3703.000575225509-7 | 07/2025 | 01/05 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 166.364,01C | 19.748,902046 |
| Aplicações | 207.379,82C | 24.502,319186 |
| Resgates | 178.688,90D | 21.116,227113 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.876,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 196.931,71C | 23.134,994119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 01 / 07 | APLICACAO | 2.661,96C | 315,855346 |
| 02 / 07 | APLICACAO | 1.455,00C | 172,565439 |
| 03 / 07 | APLICACAO | 615,00C | 72,907051 |
| 03 / 07 | APLICACAO | 5,00C | 0,592740 |
| 04 / 07 | APLICACAO | 1.215,00C | 143,970617 |
| 07 / 07 | APLICACAO | 830,00C | 98,305509 |
| 08 / 07 | APLICACAO | 1.414,00C | 167,398769 |
| 08 / 07 | APLICACAO | 5,00C | 0,591933 |
| 09 / 07 | APLICACAO | 1.110,50C | 131,410818 |
| 09 / 07 | APLICACAO | 10,00C | 1,183348 |
| 10 / 07 | APLICACAO | 1.250,10C | 147,863169 |
| 11 / 07 | APLICACAO | 970,00C | 114,680322 |
| 14 / 07 | APLICACAO | 870,00C | 102,810629 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 71.186,73C | 8.412,358951 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.474,95C | 292,472781 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5.227,05C | 617,696346 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 50,68C | 5,988749 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 3.200,14C | 378,170451 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.951,90C | 348,835595 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 3.367,11C | 397,902319 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 55,67C | 6,578874 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.317,94C | 273,917702 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,06C | 0,597812 |

| ***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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01.612.609/0001-84 | 3703.000575225509-7 | 07/2025 | 02/05 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 166.364,01C | 19.748,902046 |
| Aplicações | 207.379,82C | 24.502,319186 |
| Resgates | 178.688,90D | 21.116,227113 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.876,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 196.931,71C | 23.134,994119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 14 / 07 | TRANSFER | 328,68C | 38,841049 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 3.148,85C | 372,109491 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 85,92C | 10,153870 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 116,20C | 13,731458 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,05C | 0,597019 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 560,53C | 66,239622 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 10,10C | 1,193506 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.993,20C | 353,716173 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 30,29C | 3,578915 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 908,15C | 107,319525 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 706,04C | 83,434597 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.185,36C | 140,077781 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 267,05C | 31,558010 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 63.416,37C | 7.494,111412 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 518,52C | 61,274888 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 135,86C | 16,055086 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 407,40C | 48,143377 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 718,90C | 84,955144 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 738,67C | 87,291529 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.672,82C | 315,855346 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.460,28C | 172,565439 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 616,95C | 72,907051 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,02C | 0,592740 |

| ***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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01.612.609/0001-84 | 3703.000575225509-7 | 07/2025 | 03/05 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 166.364,01C | 19.748,902046 |
| Aplicações | 207.379,82C | 24.502,319186 |
| Resgates | 178.688,90D | 21.116,227113 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.876,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 196.931,71C | 23.134,994119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.218,30C | 143,970617 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 831,88C | 98,305509 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.416,56C | 167,398769 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,01C | 0,591933 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.112,02C | 131,410818 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 10,01C | 1,183348 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.251,24C | 147,863169 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 970,44C | 114,680322 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 71.186,73D | 8.412,358951 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.474,95D | 292,472781 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5.227,05D | 617,696346 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 50,68D | 5,988749 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 3.200,14D | 378,170451 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.951,90D | 348,835595 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 3.367,11D | 397,902319 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 55,67D | 6,578874 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.317,94D | 273,917702 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,06D | 0,597812 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 328,68D | 38,841049 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 3.148,85D | 372,109491 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 85,92D | 10,153870 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 116,20D | 13,731458 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,05D | 0,597019 |

| ***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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01.612.609/0001-84 | 3703.000575225509-7 | 07/2025 | 04/05 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 166.364,01C | 19.748,902046 |
| Aplicações | 207.379,82C | 24.502,319186 |
| Resgates | 178.688,90D | 21.116,227113 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.876,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 196.931,71C | 23.134,994119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 14 / 07 | TRANSFER | 560,53D | 66,239622 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 10,10D | 1,193506 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.993,20D | 353,716173 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 30,29D | 3,578915 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 908,15D | 107,319525 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 706,04D | 83,434597 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.185,36D | 140,077781 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 267,05D | 31,558010 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 63.416,37D | 7.494,111412 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 518,52D | 61,274888 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 135,86D | 16,055086 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 407,40D | 48,143377 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 718,90D | 84,955144 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 738,67D | 87,291529 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 2.672,82D | 315,855346 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.460,28D | 172,565439 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 616,95D | 72,907051 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,02D | 0,592740 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.218,30D | 143,970617 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 831,88D | 98,305509 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.416,56D | 167,398769 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 5,01D | 0,591933 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.112,02D | 131,410818 |

| ***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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01.612.609/0001-84 | 3703.000575225509-7 | 07/2025 | 05/05 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 166.364,01C | 19.748,902046 |
| Aplicações | 207.379,82C | 24.502,319186 |
| Resgates | 178.688,90D | 21.116,227113 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.876,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 196.931,71C | 23.134,994119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 14 / 07 | TRANSFER | 10,01D | 1,183348 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 1.251,24D | 147,863169 |
| 14 / 07 | TRANSFER | 970,44D | 114,680322 |
| 15 / 07 | APLICACAO | 1.190,75C | 140,651270 |
| 16 / 07 | APLICACAO | 210,00C | 24,794225 |
| 17 / 07 | APLICACAO | 725,00C | 85,560462 |
| 18 / 07 | APLICACAO | 525,00C | 61,929576 |
| 21 / 07 | APLICACAO | 1.254,00C | 147,855494 |
| 22 / 07 | APLICACAO | 1.177,25C | 138,742783 |
| 23 / 07 | APLICACAO | 140,00C | 16,491985 |
| 24 / 07 | APLICACAO | 205,00C | 24,137948 |
| 25 / 07 | APLICACAO | 851,00C | 100,156201 |
| 28 / 07 | APLICACAO | 2.355,25C | 277,068188 |
| 29 / 07 | APLICACAO | 1.200,00C | 141,101587 |
| 30 / 07 | APLICACAO | 3.631,11C | 426,768216 |
| 31 / 07 | APLICACAO | 2.815,00C | 330,698436 |

| ***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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta Referência: 3834/0146/000728303571-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,08C |
| 01/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 02/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 03/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 04/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 07/07/2025 | 000000 | CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 0,08C |
| 07/07/2025 | 000000 | CREDITO JUROS | 0,00 | 0,08C |
| 07/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 08/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 09/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 10/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 11/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 14/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 15/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 16/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 17/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 18/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 21/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 22/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 23/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 24/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 25/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 28/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 29/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 30/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 31/07/2025 | - | SALDO TOTAL | | 0,08C |
| 31/07/2025 | - | 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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833178-0

Emitido em
14/08/2025 16:15:17

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833179-8

Emitido em
14/08/2025 15:51:41

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

# *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 14/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833181-0

Emitido em
14/08/2025 16:02:19

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

# *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833182-8

Emitido em
14/08/2025 16:19:57

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833183-6

Emitido em
14/08/2025 15:52:45

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 14/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833184-4

Emitido em
14/08/2025 16:02:59

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833185-2

Emitido em
14/08/2025 16:20:40

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833186-0

Emitido em
14/08/2025 15:53:23

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

# *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 14/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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:* **0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833202-6

Emitido em
14/08/2025 16:11:13

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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 | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,26C | 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** | |

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 2200 Conta: 000575833206-9

Emitido em
14/08/2025 16:21:35

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| BARRAS, PI | 3436 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***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 | 07/2025 | 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 | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,38C | 0,045007 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

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

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03436 Produto: 0146 Conta: 000728304378-1

Emitido em
14/08/2025 16:00:48

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0 | CORRECAO MONETARIA | 0,23 | R$ 137,10 |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0 | CREDITO JUROS | 0,69 | R$ 137,79 |
| 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 137,79 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728924126-7

**Emitido em**
14/08/2025 16:18:42

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
CNPJ: 01.612.609/0001-84
Agência: 02004 Produto: 3703 Conta: 000575590403-7

**Emitido em**
14/08/2025 15:54:01

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830966-0

Emitido em
14/08/2025 15:59:12

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830966-0 | 07/2025 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 73,19C | 8,689082 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 73,96C | 8,689082 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

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

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830967-9

Emitido em
14/08/2025 16:16:06

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FMS S J ARRAIAL FNSBLATB | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830967-9 | 07/2025 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4,46C | 0,529406 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4,51C | 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830968-7

Emitido em
14/08/2025 16:22:28

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830968-7 | 07/2025 | 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830969-5

**Emitido em**
14/08/2025 16:00:01

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830971-7

Emitido em
14/08/2025 16:16:58

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830972-5

Emitido em
14/08/2025 16:23:20

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830972-5 | 07/2025 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 82,47C | 9,789911 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 83,33C | 9,789911 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

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

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830973-3

Emitido em
14/08/2025 10:06:10

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 455,40 | R$ 455,40 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 2.363,66 | R$ 2.819,06 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 8.652,60 | R$ 11.471,66 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 11.471,66 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 91222 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 150,00 | R$ 150,00 |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 336094 | ENVIO DE TED | - 150,00 | R$ 300,00 |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 91229 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.455,00 | R$ 1.755,00 |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 1.755,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 09/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 10/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 141546 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.067,00 | R$ 1.067,00 |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 682072 | ENVIO DE TED | - 11.225,00 | R$ 12.292,00 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 12.292,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 14/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 14.250,00 | R$ 134.250,00 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 4.186,32 | R$ 138.436,32 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 46.354,52 | R$ 184.790,84 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 151547 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.544,21 | R$ 183.246,63 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 151547 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.544,21 | R$ 181.702,42 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 181.702,42 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 48.576,00 | R$ 48.576,00 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 160949 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.008,80 | R$ 47.567,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 990791 | ENVIO DE TED | - 1.940,00 | R$ 45.627,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161106 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.940,00 | R$ 43.687,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161106 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.940,00 | R$ 41.747,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 206431 | ENVIO DE TED | - 1.940,00 | R$ 39.807,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 233470 | ENVIO DE TED | - 1.940,00 | R$ 37.867,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 282346 | ENVIO DE TED | - 1.940,00 | R$ 35.927,20 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161107 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 2.406,94 | R$ 33.520,26 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161108 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.940,00 | R$ 31.580,26 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 387843 | ENVIO DE TED | - 4.510,00 | R$ 27.070,26 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161109 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 14.078,51 | R$ 12.991,75 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161109 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 11.519,29 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161110 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 10.046,83 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161110 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 8.574,37 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161110 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 7.101,91 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161110 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 5.629,45 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161111 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 4.156,99 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 925516 | ENVIO DE TED | - 1.472,46 | R$ 2.684,53 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161112 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 1.212,07 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 10234 | ENVIO DE TED | - 1.472,46 | R$ 260,39 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161113 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 1.732,85 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161113 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 3.205,31 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 102433 | ENVIO DE TED | - 1.472,46 | R$ 4.677,77 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161114 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 6.150,23 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161114 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 7.622,69 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161114 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 9.095,15 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161115 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 10.567,61 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161115 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 12.040,07 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161115 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 13.512,53 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161115 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 14.984,99 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161115 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.472,46 | R$ 16.457,45 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161116 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.202,80 | R$ 17.660,25 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161117 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 2.841,44 | R$ 20.501,69 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161118 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.552,00 | R$ 22.053,69 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 788035 | ENVIO DE TED | - 824,50 | R$ 22.878,19 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 905491 | ENVIO DE TED | - 970,00 | R$ 23.848,19 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 967813 | ENVIO DE TED | - 776,00 | R$ 24.624,19 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 34112 | ENVIO DE TED | - 16.000,00 | R$ 40.624,19 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 161122 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 10.000,00 | R$ 50.624,19 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 50.624,19 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 16/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 6.200,00 | R$ 9.700,00 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 171550 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 600,00 | R$ 9.100,00 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 171551 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.663,55 | R$ 7.436,45 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 7.436,45 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 385787 | ENVIO DE TED | - 10.040,73 | R$ 10.040,73 |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 181613 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.003,33 | R$ 11.044,06 |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 11.044,06 | R$ 0,00 |
| 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 777703 | ENVIO DE TED | - 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 251556 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 8.930,05 | R$ 8.930,05 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 8.930,05 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 | 25/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 301037 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 97.410,33 | R$ 97.410,33 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 301038 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 19.665,71 | R$ 117.076,04 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 301038 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 323,00 | R$ 117.399,04 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 117.399,04 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 21.938,23 | R$ 21.938,23 |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 6.003,10 | R$ 27.941,33 |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 27.941,33 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 31/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830973-3 | 07/2025 | 01/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.019,96C | 121,078503 |
| Aplicações | 233.551,86C | 27.574,419346 |
| Resgates | 204.544,34D | 24.083,914461 |
| Rendimento Bruto no Mês | 715,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.742,83C | 3.611,583388 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 02 / 07 | APLICACAO | 1.000,00C | 118,601676 |
| 03 / 07 | APLICACAO | 11.471,66C | 1.359,942945 |
| 09 / 07 | RESGATE | 1.755,00D | 207,676683 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 07 | APLICACAO | 4.000,00C | 473,124292 |
| 14 / 07 | RESGATE | 12.292,00D | 1.452,584672 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 07 | APLICACAO | 181.702,42C | 21.462,671631 |
| 16 / 07 | RESGATE | 50.624,19D | 5.977,083532 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 07 | APLICACAO | 7.436,45C | 877,608413 |
| 18 / 07 | RESGATE | 11.044,06D | 1.302,769435 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 07 | RESGATE | 2.500,00D | 294,767649 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 07 | RESGATE | 8.930,05D | 1.050,998666 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 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 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830973-3 | 07/2025 | 02/02 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.019,96C | 121,078503 |
| Aplicações | 233.551,86C | 27.574,419346 |
| Resgates | 204.544,34D | 24.083,914461 |
| Rendimento Bruto no Mês | 715,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.742,83C | 3.611,583388 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 30 / 07 | RESGATE | 117.399,04D | 13.798,033820 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | APLICACAO | 27.941,33C | 3.282,470386 |

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

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830974-1

Emitido em
14/08/2025 16:17:47

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 0055 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0485 | 6,2525 | 9,8871 | 8,42396200 | 8,51228700 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830974-1 | 07/2025 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 224,56C | 26,657266 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 226,91C | 26,657266 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|

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

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 2200 Conta: 000575830975-0

Emitido em
14/08/2025 15:49:26

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 59.359,50 | R$ 59.359,50 |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 59.359,50 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41216 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 1.459,59 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41216 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 2.919,18 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 242166 | ENVIO DE TED | - 1.459,59 | R$ 4.378,77 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 280154 | ENVIO DE TED | - 621,86 | R$ 5.000,63 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41217 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.200,00 | R$ 6.200,63 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 323764 | ENVIO DE TED | - 1.200,00 | R$ 7.400,63 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41218 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 8.860,22 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41218 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 10.319,81 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41218 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.697,50 | R$ 12.017,31 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41219 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 13.476,90 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41219 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 14.936,49 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41219 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 2.244,21 | R$ 17.180,70 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41219 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 2.244,21 | R$ 19.424,91 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41220 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 20.884,50 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41220 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 22.344,09 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 582381 | ENVIO DE TED | - 1.201,48 | R$ 23.545,57 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41221 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 25.005,16 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41221 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 26.464,75 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41221 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 27.924,34 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41222 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 29.383,93 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 711628 | ENVIO DE TED | - 1.459,59 | R$ 30.843,52 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41222 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 32.303,11 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41222 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 98,28 | R$ 32.401,39 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 827430 | ENVIO DE TED | - 2.244,21 | R$ 34.645,60 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 853809 | ENVIO DE TED | - 2.244,21 | R$ 36.889,81 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41223 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 38.349,40 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41223 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 39.808,99 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41223 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 41.268,58 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 963704 | ENVIO DE TED | - 2.244,21 | R$ 43.512,79 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41224 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 44.972,38 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41224 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 2.244,21 | R$ 47.216,59 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41225 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 48.676,18 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 79546 | ENVIO DE TED | - 2.244,21 | R$ 50.920,39 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41225 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 52.379,98 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41225 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 53.839,57 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41226 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 1.459,59 | R$ 55.299,16 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 41226 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 2.244,21 | R$ 57.543,37 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 0 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | 57.543,37 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 04/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1 | RECEBIMENTO TED | 60.864,23 | R$ 60.864,23 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | APLICACAO FDO - CLIENTE | - 60.000,00 | R$ 864,23 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - 864,23 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,00 |

CAIXA

# *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| ESPERANTINA, PI | 3834 | 7869 | 15/08/2025 |

| *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: 30/06/2025 | Cota em: 31/07/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9750 | 5,7658 | 9,0169 | 1,18043400 | 1,19194300 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM | 11.504.416/0001-63 | 2200.000575830975-0 | 07/2025 | 01/01 |

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

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 74.909,57C | 63.459,348693 |
| Aplicações | 120.223,73C | 101.328,709456 |
| Resgates | 57.543,37D | 48.665,639743 |
| Rendimento Bruto no Mês | 821,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 138.411,30C | 116.122,418405 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 02 / 07 | APLICACAO | 59.359,50C | 50.243,899961 |
| 04 / 07 | RESGATE | 57.543,37D | 48.665,639743 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 07 | APLICACAO | 60.000,00C | 50.359,440506 |
| 30 / 07 | APLICACAO | 864,23C | 725,368987 |

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

***Informações ao Cotista***

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728303571-1

Emitido em
14/08/2025 15:58:11

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 | CORRECAO MONETARIA | 0,00 | R$ 0,08 |
| 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 | CREDITO JUROS | 0,00 | R$ 0,08 |
| 06/07/2025 | 06/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 0,08 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Produto: 0146 Conta: 000728303572-0

Emitido em
14/08/2025 16:14:14

# Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0 | CORRECAO MONETARIA | 0,93 | R$ 546,38 |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0 | CREDITO JUROS | 2,73 | R$ 549,11 |
| 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R$ 549,11 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

# DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$2.867.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 04.122.0005.2042.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 138 | 28.843.0000.2670.0000 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 3.000,00 |
| | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 83 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 100.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 91 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 252.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 97 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 440.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 127 | 06.182.0011.2100.0000 | GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 24.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 190 | 10.301.0020.2160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 13.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 300 000 | Saúde - Despesas com ASPS | |

# DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 202 | 10.301.0020.2160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 7.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 204 | 10.301.0020.2160.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 18.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 621 00 |
| | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 224 | 10.301.0025.2176.0000 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 16.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 253 | 10.301.0025.2186.0000 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 1.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 255 | 10.301.0025.2186.0000 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 17.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 256 | 10.301.0025.2186.0000 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 3.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 260 | 10.301.0025.2188.0000 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | 11.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 600 00 |
| | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 333 | 12.361.0030.2202.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 200 000 | Educação - Despesas com MDE | |

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 456 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.000,00 |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

# DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 460 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 48.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 466 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 44.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 472 | 12.361.0030.2203.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 46.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 543 00 |
| | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 510 | 12.365.0035.2263.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 558 | 12.361.0030.2201.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 18.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 654 | 17.511.0050.1424.0000 | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 4.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 693 | 26.782.0070.2610.0000 | EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAl | 15.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 765 | 08.244.0016.2150.0000 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 781 | 08.244.0016.2150.0000 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 10.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 665 00 |
| | 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

# DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 792 | 08.244.0016.2150.0000 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 36.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 665 00 |
| | 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 796 | 08.244.0016.2150.0000 | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL | 20.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 665 00 |
| | 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 871 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.596.000,00 |
| | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | F.R.: 1 759 00 |
| | 759 | Recursos Vinculados a Fundos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 879 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 82.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 759 00 |
| | 759 | Recursos Vinculados a Fundos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 886 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 759 00 |
| | 759 | Recursos Vinculados a Fundos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 887 | 14.243.0015.2140.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 9.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |
| 915 | 14.243.0015.2193.0000 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 665 00 |
| | 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 932 | 13.392.0038.2290.0000 | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 5.000,00 |
| | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | F.R.: 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | |
| | 999 000 | Não se aplica | |

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

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

# DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -75.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 65 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -17.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 73 | 04.122.0005.2040.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -10.000,00 | |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R. Grupo: | 1 701 00 |
| | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 119 | 04.122.0005.2688.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -18.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 1 721 00 |
| | 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 268 | 10.301.0025.2687.0000 | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | -450.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 1 605 00 |
| | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 398 | 12.365.0035.1260.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | -100.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 1 569 00 |
| | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 399 | 12.365.0035.1260.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | -100.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 1 570 00 |
| | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 12.365.0035.2263.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | -18.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 534 | 12.365.0035.2265.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | -80.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

# DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 12.365.0035.2262.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -500.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 571 | 12.365.0035.2262.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -100.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 573 | 12.365.0035.2262.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -150.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 574 | 12.365.0035.2262.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -80.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 578 | 12.365.0035.2264.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -50.000,00 |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: | 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 580 | 12.365.0035.2264.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -100.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 581 | 12.365.0035.2264.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -100.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 1 541 00 |
| | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |
| 583 | 12.365.0035.2264.0000 | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL | | -70.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 1 540 00 |
| | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | |
| | 230 000 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | | |

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 15.451.0040.1320.0000 | AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | | -200.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 1 700 00 |
| | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 634 | 15.451.0040.2320.0000 | AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | | -80.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 1 700 00 |
| | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556

01.612.609/0001-84 Exercício: 2025

## DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.347

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 664 | 17.512.0051.1453.0000 | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | -20.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 941 | 13.392.0038.2683.0000 | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | -5.000,00 | |
| | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP( | F.R. Grupo: | 1 716 00 |
| | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |
| 958 | 13.392.0038.2684.0000 | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | -5.000,00 | |
| | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | F.R. Grupo: | 1 719 00 |
| | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

02 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 977 | 99.999.0099.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -539.000,00 | |
| | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: | 1 500 00 |
| | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| | 999 000 | Não se aplica | | |

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de julho de 2025

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:40**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:50**

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_combustivel;cnpj_cpf
;nome_locador;localizacao;valor_unitario_mensal;com_motorista;
codigo_cw
Chevrolet ;XYZ0123;98119551579;1998;1999;ALCOOL/GASOLINA;09271
689011;Joao Exemplar de Sousa;Teresina-
PI;200,87;VERDADEIRO;CW-000000/00
```

```
modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_locali
zacao;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;
km_inicial_mes;km_final_mes
AUTOMÓVEL A -
FLEX;XYZ0123;98119551579;1998;1999;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
DEMONSTRAÇÃO;45,00;90,00;GASOLINA;1000;1900
```

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 01.612.609/0001-84 |
| **Nome** | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |
| **Período de apuração** | 07/2025 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 33766554200 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 143.742,46 | R$ 138.629,58 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 326.616,64 | R$ 326.616,64 |
| **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$ 470.359,10 | R$ 465.246,22 |

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** | 01/08/2025 09:54:43 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000368502138 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 01.612.609/0001-84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 22.027,34 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 22.027,34 |
| Total de Descontos | 4.212,31 |
| Total Líquido | 17.815,03 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 22.027,34 (+) |
| Total Patronal | 4.515,59 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 26.542,93 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 4.212,31 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 4.212,31 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 4.515,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,59 |
| Total | 4.515,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,59 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 5 | 60,00 | 22.027,34 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 60,00 | 22.027,34 |
| **Total** | **60,00** | **22.027,34** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 5 | 46,91 | 2.303,56 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 2 | 55,00 | 1.908,75 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 101,91 | 4.212,31 |
| **Total** | **101,91** | **4.212,31** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.303,56 |
| Total | 2.303,56 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 22.027,34** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** **22.027,34** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 22.027,34 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

# Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

## Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.531,60 |
| 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 | 2.531,60 |
| Total de Descontos | 205,07 |
| Total Líquido | 2.326,53 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 2.531,60 (+) |
| Total Patronal | 518,98 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 3.050,58 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 205,07 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 205,07 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,98 |
| Total | 518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,98 |

## 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 | 2.531,60 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 2.531,60 |
| **Total** | **12,00** | **2.531,60** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 8,10 | 205,07 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 8,10 | 205,07 |
| **Total** | **8,10** | **205,07** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 205,07 |
| Total | 205,07 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 2.531,60** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 2.531,60** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 2.531,60 |

# 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 5.418,29 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 5.418,29 |
| Total de Descontos | 982,46 |
| Total Líquido | 4.435,83 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 5.418,29 (+) |
| Total Patronal | 1.110,75 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 6.529,04 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 982,46 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 982,46 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 1.110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,75 |
| Total | 1.110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,75 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 1 | 12,00 | 5.418,29 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 5.418,29 |
| **Total** | **12,00** | **5.418,29** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 10,49 | 568,14 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 414,32 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 37,99 | 982,46 |
| **Total** | **37,99** | **982,46** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 568,14 |
| Total | 568,14 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 5.418,29** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** **5.418,29** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 5.418,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 11.183,73 |
| 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 | 11.183,73 |
| Total de Descontos | 892,66 |
| Total Líquido | 10.291,07 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 11.183,73 (+) |
| Total Patronal | 2.292,67 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 13.476,40 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 892,66 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 892,66 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 2.292,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,67 |
| Total | 2.292,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,67 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 5 | 60,00 | 11.183,73 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 60,00 | 11.183,73 |
| **Total** | **60,00** | **11.183,73** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 5 | 39,80 | 892,66 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 39,80 | 892,66 |
| **Total** | **39,80** | **892,66** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 892,66 |
| Total | 892,66 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 11.183,73** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 11.183,73** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 11.183,73 |

# 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Fechamento 13º Salário**

**Unidade:** 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.057,79 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 8.057,79 |
| Total de Descontos | 1.435,57 |
| Total Líquido | 6.622,22 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 8.057,79 (+) |
| Total Patronal | 1.651,85 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.709,64 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.435,57 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.435,57 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,85 |
| Total | 1.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,85 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 13o. SALARIO | 2 | 24,00 | 8.057,79 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 24,00 | 8.057,79 |
| **Total** | **24,00** | **8.057,79** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 2 | 18,70 | 822,64 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 1 | 27,50 | 612,93 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 46,20 | 1.435,57 |
| **Total** | **46,20** | **1.435,57** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 822,64 |
| Total | 822,64 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 8.057,79** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 8.057,79** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 8.057,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 21.028,20 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.665,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 22.693,20 |
| Total de Descontos | 4.572,68 |
| Total Líquido | 18.120,52 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 22.693,20 (+) |
| Total Patronal | 4.652,10 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 27.345,30 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 4.572,68 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 4.572,68 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 4.652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652,10 |
| Total | 4.652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652,10 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 7 | 210,00 | 13.627,68 | Salário Base |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1 | 0,00 | 80,00 | Gratificações |
| 035 | GF-3 | 1 | 0,00 | 548,57 | Gratificações |
| 056 | Gratificação em Comissão | 3 | 0,00 | 6.609,15 | Gratificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 1 | 8,82 | 162,80 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.665,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.665,00 |
| Gratificações | 8,82 | 7.400,52 |
| Salário Base | 210,00 | 13.627,68 |
| **Total** | **218,82** | **22.693,20** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 3 | 204,00 | 598,89 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1 | 1,00 | 18,45 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 3 | 299,00 | 1.299,89 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 61,66 | 2.074,70 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 4 | 75,00 | 580,75 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 136,66 | 2.655,45 |
| Receita Extra Despesa Extra | 504,00 | 1.917,23 |
| **Total** | **640,66** | **4.572,68** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.074,70 |
| Total | 2.074,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 22.693,20** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 22.693,20** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 22.693,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 18.034,33 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 18.034,33 |
| Total de Descontos | 2.400,62 |
| Total Líquido | 15.633,71 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 18.034,33 (+) |
| Total Patronal | 3.697,05 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 21.731,38 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 2.400,62 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.400,62 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 3.697,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.697,05 |
| Total | 3.697,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.697,05 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

### 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 | 1 | 30,00 | 2.194,30 | 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 | 150,00 | 18.034,33 |
| **Total** | **150,00** | **18.034,33** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 44,93 | 1.693,37 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 50,00 | 707,25 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 94,93 | 2.400,62 |
| **Total** | **94,93** | **2.400,62** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.693,37 |
| Total | 1.693,37 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 18.034,33** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 18.034,33** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 18.034,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 13.778,30 |
| Salário Família | 65,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 13.843,30 |
| Total de Descontos | 1.204,10 |
| Total Líquido | 12.639,20 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 13.843,30 (+) |
| Total Patronal | 2.824,55 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 65,00 (-) |
| | 16.602,85 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.204,10 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 65,00 (+) |
| | 1.269,10 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 2.824,55 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,55 |
| Total | 2.824,55 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,55 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 6 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 6 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | COMISSIONADO DAM II | 1 | 30,00 | 2.578,30 | Salário Base |
| 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 4.000,00 | Salário Base |
| 047 | COMISSIONADO DAM ESPECIAL | 1 | 0,00 | 1.800,00 | Salário Base |
| 096 | VENCTO. COMIS. | 3 | 0,00 | 5.400,00 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 65,00 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 1,00 | 65,00 |
| Salário Base | 60,00 | 13.778,30 |
| **Total** | **61,00** | **13.843,30** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 6 | 48,39 | 1.139,59 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 15,00 | 64,51 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 63,39 | 1.204,10 |
| **Total** | **63,39** | **1.204,10** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 1.139,59 |
| Total | 1.139,59 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 13.778,30** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 13.778,30** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 13.778,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.728,50 |
| Salário Família | 325,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 9.053,50 |
| Total de Descontos | 671,70 |
| Total Líquido | 8.381,80 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 9.053,50 (+) |
| Total Patronal | 1.789,35 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 325,00 (-) |
| | 10.517,85 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 671,70 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 325,00 (+) |
| | 996,70 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 1.789,35 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,35 |
| Total | 1.789,35 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,35 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 150,00 | 7.590,00 | Salário Base |
| 121 | Gratificação Lei nº. 312/2022 | 5 | 75,00 | 1.138,50 | Gratificações |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 5,00 | 325,00 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 5,00 | 325,00 |
| Gratificações | 75,00 | 1.138,50 |
| Salário Base | 150,00 | 7.590,00 |
| **Total** | **230,00** | **9.053,50** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 38,48 | 671,70 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 38,48 | 671,70 |
| **Total** | **38,48** | **671,70** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 671,70 |
| Total | 671,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 8.728,50** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 8.728,50** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 8.728,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 664.510,60 |
| Salário Família | 520,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 15.921,97 |
| 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 | 680.952,57 |
| Total de Descontos | 259.513,00 |
| Total Líquido | 421.439,57 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 680.952,57 (+) |
| Total Patronal | 139.362,44 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 520,00 (-) |
| | 819.795,01 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 259.513,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 520,00 (+) |
| | 260.033,00 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 139.362,44 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 138.842,44 |
| Total | 139.362,44 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 138.842,44 |

## 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 | 614.389,12 | Salário Base |
| 007 | HORA AULA | 2 | 0,00 | 1.993,35 | Hora Aula |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 7 | 0,00 | 522,67 | 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 | 2.603,39 | Gratificações |
| 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10 | 78,20 | 1.480,24 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 13 | 0,00 | 15.921,97 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 6 | 8,00 | 520,00 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 615,05 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 100,00 | 7.101,59 |
| Hora Extra | 0,00 | 15.921,97 |
| Salário Família | 8,00 | 520,00 |
| Hora Aula | 0,00 | 1.993,35 |
| Gratificações | 248,20 | 16.453,05 |
| Salário Base | 3.630,00 | 638.962,61 |
| **Total** | **3.986,20** | **680.952,57** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 42 | 3.898,00 | 31.859,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 93 | 93,00 | 5.195,10 | Receita Extra Despesa Extra |
| 018 | PENSÃO JUDICIAL | 4 | 44,23 | 2.260,64 | Receita Extra Despesa Extra |
| 044 | FALTAS | 2 | 2,13 | 533,99 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 125 | 13.735,00 | 77.043,53 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 12 | 12,00 | 626,62 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 117 | 1.190,82 | 71.305,00 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 87 | 2.125,00 | 70.688,87 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 3.315,82 | 141.993,87 |
| Receita Extra Despesa Extra | 17.784,36 | 117.519,13 |
| **Total** | **21.100,18** | **259.513,00** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 71.305,00 |
| Total | 71.305,00 |

**Base I.R.R.F: 679.817,52** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 679.817,52**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | | |
|---|---|---|
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 679.817,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## 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: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: 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: 07/2025**

## 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 | 10.700,19 |
| Total Líquido | 19.665,71 |
| 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 | 10.700,19 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 10.700,19 |

### 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 | 4 | 402,00 | 4.332,50 | 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 | 412,00 | 4.762,04 |
| **Total** | **603,82** | **10.700,19** |

### 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.049,47 |
| 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 | 7.049,47 |
| Total de Descontos | 1.702,81 |
| Total Líquido | 5.346,66 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 7.049,47 (+) |
| Total Patronal | 1.445,14 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 8.494,61 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 1.702,81 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.702,81 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 1.445,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,14 |
| Total | 1.445,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,14 |

**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 |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Periculosidade | 30,00 | 455,40 |
| Gratificações | 0,00 | 1.289,15 |
| Salário Base | 90,00 | 5.304,92 |
| **Total** | **120,00** | **7.049,47** |

**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 | 24,22 | 573,69 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 0,78 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 31,72 | 574,47 |
| Receita Extra Despesa Extra | 147,00 | 1.128,34 |
| **Total** | **178,72** | **1.702,81** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 573,69 |
| Total | 573,69 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 7.049,47** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 7.049,47** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 7.049,47 |

# 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: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 20.362,90 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 20.362,90 |
| Total de Descontos | 4.158,01 |
| Total Líquido | 16.204,89 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 20.362,90 (+) |
| Total Patronal | 4.022,15 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 24.385,05 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 4.158,01 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 4.158,01 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 4.022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,15 |
| Total | 4.022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,15 |

### 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 | 3 | 60,00 | 910,80 | Insalubridade |
| 032 | G D A B | 2 | 0,00 | 3.400,00 | Gratificações |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 742,67 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 742,67 |
| Insalubridade | 60,00 | 910,80 |
| Gratificações | 0,00 | 3.400,00 |
| Salário Base | 150,00 | 15.309,43 |
| **Total** | **240,00** | **20.362,90** |

### 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 | 46,41 | 1.911,42 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 70,00 | 961,15 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 116,41 | 2.872,57 |
| Receita Extra Despesa Extra | 30,00 | 1.285,44 |
| **Total** | **146,41** | **4.158,01** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.911,42 |
| Total | 1.911,42 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 19.620,23** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 19.620,23** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 19.620,23 |

# 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 90.244,24 |
| 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 | 91.094,24 |
| Total de Descontos | 24.809,15 |
| Total Líquido | 66.285,09 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 91.094,24 (+) |
| Total Patronal | 17.437,46 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 108.531,70 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 24.809,15 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 24.809,15 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 17.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437,46 |
| Total | 17.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437,46 |

**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 | 12 | 240,00 | 10.050,75 | Insalubridade |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 850,00 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 4 | 120,00 | 6.033,64 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 120,00 | 6.033,64 |
| Hora Extra | 0,00 | 850,00 |
| Insalubridade | 240,00 | 10.050,75 |
| Gratificações | 8,00 | 1.580,00 |
| Salário Base | 510,00 | 72.579,85 |
| **Total** | **878,00** | **91.094,24** |

**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 | 172,45 | 8.671,32 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 17 | 372,50 | 4.642,03 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 544,95 | 13.313,35 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1.667,00 | 11.495,80 |
| **Total** | **2.211,95** | **24.809,15** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 8.671,32 |
| Total | 8.671,32 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 85.060,60** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 85.060,60** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 85.060,60 |

# 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 33.108,20 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.677,72 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 34.785,92 |
| Total de Descontos | 7.796,33 |
| Total Líquido | 26.989,59 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 34.785,92 (+) |
| Total Patronal | 6.576,05 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 41.361,97 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 7.796,33 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.796,33 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 6.576,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.576,05 |
| Total | 6.576,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.576,05 |

### 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 | 4 | 120,00 | 2.707,81 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 120,00 | 2.707,81 |
| 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** | **640,00** | **34.785,92** |

### 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 | 8 | 824,00 | 2.481,22 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1 | 1,00 | 20,30 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 14 | 112,42 | 2.607,93 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 15,00 | 132,61 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 127,42 | 2.740,54 |
| Receita Extra Despesa Extra | 1.200,00 | 5.055,79 |
| **Total** | **1.327,42** | **7.796,33** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 2.607,93 |
| Total | 2.607,93 |

| | | |
|---|---|---|
| **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: 07/2025**

## 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) | 3.300,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 26.010,09 |
| Total de Descontos | 2.504,24 |
| Total Líquido | 23.505,85 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 26.010,09 (+) |
| Total Patronal | 5.318,73 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 65,00 (-) |
| | 31.263,82 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 2.504,24 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 65,00 (+) |
| | 2.569,24 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 5.318,73 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,73 |
| Total | 5.318,73 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,73 |

**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 | 3.300,00 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 65,00 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 3.300,00 |
| Salário Família | 1,00 | 65,00 |
| Salário Base | 330,00 | 22.645,09 |
| **Total** | **331,00** | **26.010,09** |

**Descontos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11 | 89,23 | 2.187,56 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 45,00 | 316,68 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 134,23 | 2.504,24 |
| **Total** | **134,23** | **2.504,24** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 2.187,56 |
| Total | 2.187,56 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 25.945,09** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 25.945,09** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 25.945,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 61.539,50 |
| Salário Família | 130,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 5.800,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 2.118,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 69.587,50 |
| Total de Descontos | 5.946,84 |
| Total Líquido | 63.640,66 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 69.587,50 (+) |
| Total Patronal | 13.905,90 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 1.623,80 (-) |
| Dedução de Salário Família | 130,00 (-) |
| | 81.739,60 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 5.946,84 (+) |
| Dedução de Maternidade | 1.623,80 (+) |
| Dedução de Salário Família | 130,00 (+) |
| | 7.700,64 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 03 CONTRATADOS | 13.905,90 | 130,00 | 1.623,80 | 0,00 | 12.152,10 |
| Total | 13.905,90 | 130,00 | 1.623,80 | 0,00 | 12.152,10 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 27 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 30 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 28 | 835,00 | 58.951,00 | Salário Base |
| 007 | HORA AULA | 4 | 2,00 | 2.588,50 | Hora Aula |
| 122 | H. EXTRA | 6 | 0,00 | 5.800,00 | Hora Extra |
| 903 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 23,00 | 1.623,80 | Salário Maternidade |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 130,00 | Salário Família |
| 948 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 7,00 | 494,20 | Salário Maternidade |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 5.800,00 |
| Salário Família | 2,00 | 130,00 |
| Salário Maternidade | 30,00 | 2.118,00 |
| Hora Aula | 2,00 | 2.588,50 |
| Salário Base | 835,00 | 58.951,00 |
| **Total** | **869,00** | **69.587,50** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 29 | 234,69 | 5.681,92 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 30,00 | 264,92 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 264,69 | 5.946,84 |
| **Total** | **264,69** | **5.946,84** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 5.681,92 |
| Total | 5.681,92 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 69.457,50** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 67.833,70** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 67.833,70 |

# 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 14.659,22 |
| 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 | 15.659,22 |
| Total de Descontos | 2.018,02 |
| Total Líquido | 13.641,20 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 15.659,22 (+) |
| Total Patronal | 3.071,46 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 18.730,68 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 2.018,02 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 2.018,02 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 3.071,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,46 |
| Total | 3.071,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,46 |

## 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 | 13.324,38 | Salário Base |
| 077 | GF-4 | 1 | 0,00 | 658,29 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.000,00 | Hora Extra |
| 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 676,55 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 676,55 |
| Hora Extra | 0,00 | 1.000,00 |
| Gratificações | 0,00 | 658,29 |
| Salário Base | 180,00 | 13.324,38 |
| **Total** | **210,00** | **15.659,22** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 3 | 3,00 | 58,08 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 1 | 144,00 | 553,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 6 | 49,19 | 1.259,09 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 15,00 | 147,85 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 64,19 | 1.406,94 |
| Receita Extra Despesa Extra | 147,00 | 611,08 |
| **Total** | **211,19** | **2.018,02** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 1.259,09 |
| Total | 1.259,09 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 14.982,67** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 14.982,67** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 14.982,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 190.563,13 |
| Salário Família | 130,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 6.147,45 |
| 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 | 196.840,58 |
| Total de Descontos | 58.127,59 |
| Total Líquido | 138.712,99 |
| FGTS a Recolher | 994,02 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 994,02 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 196.840,58 (+) |
| Total Patronal | 39.912,27 (+) |
| FGTS a Recolher | 994,02 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 130,00 (-) |
| | 237.616,87 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 58.127,59 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 130,00 (+) |
| | 58.257,59 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | 39.912,27 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 39.782,27 |
| Total | 39.912,27 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 39.782,27 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 48 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 50 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 48 | 1.440,00 | 175.730,47 | Salário Base |
| 007 | HORA AULA | 2 | 0,00 | 1.003,98 | Hora Aula |
| 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1 | 0,00 | 80,00 | 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 | 2 | 17,64 | 275,75 | Gratificações |
| 122 | H. EXTRA | 7 | 0,00 | 6.147,45 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 130,00 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 3 | 90,00 | 2.016,86 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 120,00 | 4.248,34 |
| Hora Extra | 0,00 | 6.147,45 |
| Salário Família | 2,00 | 130,00 |
| Hora Aula | 0,00 | 1.003,98 |
| Gratificações | 72,64 | 6.659,68 |
| Salário Base | 1.440,00 | 178.651,13 |
| **Total** | **1.634,64** | **196.840,58** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 7 | 660,00 | 4.359,54 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 37 | 37,00 | 1.422,31 | Receita Extra Despesa Extra |
| 054 | CONSIGNADO CEF | 34 | 3.741,00 | 19.066,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 3 | 3,00 | 130,02 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 48 | 440,44 | 19.136,97 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 25 | 542,50 | 14.011,83 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 982,94 | 33.148,80 |
| Receita Extra Despesa Extra | 4.441,00 | 24.978,79 |
| **Total** | **5.423,94** | **58.127,59** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 19.136,97 |
| Total | 19.136,97 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 194.693,72** | **Base F.G.T.S: 12.425,30** | **Base de Previdência Total: 194.693,72** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 194.693,72 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## 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) | 4.800,00 |
| 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 | 66.028,08 |
| Total de Descontos | 5.653,12 |
| Total Líquido | 60.374,96 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 66.028,08 (+) |
| Total Patronal | 13.510,31 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 124,08 (-) |
| | 79.414,31 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 5.653,12 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 124,08 (+) |
| | 5.777,20 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 03 CONTRATADOS | 13.510,31 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 13.386,23 |
| Total | 13.510,31 | 124,08 | 0,00 | 0,00 | 13.386,23 |

### 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 | 4.800,00 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 0,00 | 124,08 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 4.800,00 |
| Salário Família | 0,00 | 124,08 |
| Hora Aula | 0,00 | 1.800,00 |
| Salário Base | 840,00 | 59.304,00 |
| **Total** | **840,00** | **66.028,08** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 28 | 226,54 | 5.396,89 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 4 | 52,50 | 256,23 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 279,04 | 5.653,12 |
| **Total** | **279,04** | **5.653,12** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 5.396,89 |
| Total | 5.396,89 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 65.904,00** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 65.904,00** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 65.904,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 31.143,39 |
| Salário Família | 130,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 5.400,00 |
| 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 | 36.673,39 |
| Total de Descontos | 3.765,09 |
| Total Líquido | 32.908,30 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 36.673,39 (+) |
| Total Patronal | 7.491,39 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 130,00 (-) |
| | 44.034,78 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 3.765,09 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 130,00 (+) |
| | 3.895,09 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 COMISSIONADOS | 7.491,39 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7.361,39 |
| Total | 7.491,39 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7.361,39 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 15 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 15 |

## 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 | 9 | 270,00 | 13.662,00 | Salário Base |
| 089 | COMISSIONADO DAM IV | 1 | 30,00 | 1.999,01 | Salário Base |
| 122 | H. EXTRA | 7 | 0,00 | 5.400,00 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 2,00 | 130,00 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 5.400,00 |
| Salário Família | 2,00 | 130,00 |
| Gratificações | 0,00 | 1.000,00 |
| Salário Base | 450,00 | 30.143,39 |
| **Total** | **452,00** | **36.673,39** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 15 | 122,63 | 3.142,42 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 4 | 67,50 | 622,67 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 190,13 | 3.765,09 |
| **Total** | **190,13** | **3.765,09** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 3.142,42 |
| Total | 3.142,42 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 36.543,39** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 36.543,39** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 36.543,39 |

# 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000032 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.494,30 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 252,00 |
| 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 | 2.746,30 |
| Total de Descontos | 197,39 |
| Total Líquido | 2.548,91 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 2.746,30 (+) |
| Total Patronal | 501,49 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 3.247,79 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 197,39 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 197,39 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 COMISSIONADOS | 501,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,49 |
| Total | 501,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,49 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | COMISSIONADO DAM V | 1 | 30,00 | 2.194,30 | Salário Base |
| 043 | DIFERENÇA DE SALARIO | 1 | 0,00 | 300,00 | Bonificações |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 252,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 252,00 |
| Bonificações | 0,00 | 300,00 |
| Salário Base | 30,00 | 2.194,30 |
| **Total** | **30,00** | **2.746,30** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 8,07 | 197,39 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 8,07 | 197,39 |
| **Total** | **8,07** | **197,39** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - COMISSIONADOS | 197,39 |
| Total | 197,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 2.446,30** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** | **2.446,30** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | | 02 - COMISSIONADOS | 2.446,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000033 - ADM. CONTRATADOS INFAN. - FUNDEB 70%/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: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: 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 | |
| 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 400,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 0,00 | 225,90 |
| Hora Extra | 0,00 | 400,00 |
| 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: 07/2025**

## 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: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: 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: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Folha Mensal**

**Unidade:** 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 23.012,21 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.600,00 |
| 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 | 24.612,21 |
| Total de Descontos | 4.895,80 |
| Total Líquido | 19.716,41 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 24.612,21 (+) |
| Total Patronal | 5.045,48 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 29.657,69 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 4.895,80 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 4.895,80 |

**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 | 3.214,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,47 |
| Total | 5.045,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.045,48 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7 |

**Proventos**

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | PISO SALARIAL | 1 | 30,00 | 3.719,13 | Salário Base |
| 008 | COMISSIONADO DAM V | 1 | 30,00 | 1.645,72 | 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 | 2 | 0,00 | 1.600,00 | Hora Extra |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Hora Extra | 0,00 | 1.600,00 |
| Gratificações | 0,00 | 2.000,00 |
| Salário Base | 180,00 | 21.012,21 |
| **Total** | **180,00** | **24.612,21** |

**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 | 7 | 61,22 | 2.272,89 | Receita Orçamentária |
| 920 | IRRF - SALARIO | 3 | 50,00 | 1.244,00 | Receita Orçamentária |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 111,22 | 3.516,89 |
| Receita Extra Despesa Extra | 265,00 | 1.378,91 |
| **Total** | **376,22** | **4.895,80** |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 951,62 |
| 02 - COMISSIONADOS | 1.321,27 |
| Total | 2.272,89 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 24.612,21** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total:** **24.612,21** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 01 - EFETIVOS | 8.931,86 |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 02 - COMISSIONADOS | 15.680,35 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano: 07/2025**

# Resumo Contábil

**Rescisão**

## Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 615,04 |
| 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 | 615,04 |
| Total de Descontos | 318,27 |
| Total Líquido | 296,77 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 615,04 (+) |
| Total Patronal | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 615,04 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 318,27 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 318,27 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 EFETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 1,00 | 461,28 | |
| 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 1 | 0,00 | 153,76 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 1,00 | 615,04 |
| **Total** | **1,00** | **615,04** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | CONSIGNADO BB | 1 | 96,00 | 299,82 | Receita Extra Despesa Extra |
| 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1 | 1,00 | 18,45 | Receita Extra Despesa Extra |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Extra Despesa Extra | 97,00 | 318,27 |
| **Total** | **97,00** | **318,27** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 01 - EFETIVOS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

**Base I.R.R.F: 0,00** **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 0,00**

***Base de Previdência por Vínculo >>>*** 01 - EFETIVOS 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: 07/2025**

## Resumo Contábil

**Rescisão**

**Unidade:** 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

| | |
|---|---|
| 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 | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 0,00 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 0,00 (+) |
| Total Patronal | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 0,00 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 0,00 |

**Patronal**

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 CONTRATADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Funcionários**

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - CONTRATADOS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Base I.R.R.F: 0,00** | **Base F.G.T.S: 0,00** | **Base de Previdência Total: 0,00** |
| ***Base de Previdência por Vínculo >>>*** | 03 - CONTRATADOS | 0,00 |

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.609/0001-84 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.0997046-1 |

Pagar este documento até
**20/08/2025**

Valor Total do Documento
**260.537,88**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000368502138**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 77.632,56 | | | 77.632,56 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 164.288,19 | | | 164.288,19 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 18.617,13 | | | 18.617,13 |
| | **Totais** | **260.537,88** | | | **260.537,88** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/08/2025 10:19:05

85800002605 3 37880385252 0 32071625213 2 09970461439 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002605 3 | 37880385252 0 | 32071625213 2 | 09970461439 0



| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.25213.0997046-1 |
| Pagar até: | 20/08/2025 |
| Valor: | 260.537,88 |

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 |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.0992080-4 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000368502138**

Pagar este documento até

**20/08/2025**

Valor Total do Documento

**97.701,70**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 29.112,21 | | | 29.112,21 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 61.608,07 | | | 61.608,07 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 6.981,42 | | | 6.981,42 |
| | **Totais** | **97.701,70** | | | **97.701,70** |



85890000977 5 01700385252 5 32071625213 2 09920804140 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000977 5 | 01700385252 5 | 32071625213 2 | 09920804140 0


CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25213.0992080-4
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 97.701,70

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 |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.1012043-3 |

Pagar este documento até
**20/08/2025**

Valor Total do Documento
**4.652,47**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000368502138**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 1.386,30 | | | 1.386,30 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 2.933,72 | | | 2.933,72 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 332,45 | | | 332,45 |
| | **Totais** | **4.652,47** | | | **4.652,47** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/08/2025 10:22:56

85870000046 4 52470385252 2 32071625213 2 10120433790 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 | 52470385252 2 | 32071625213 2 | 10120433790 3



| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.25213.1012043-3 |
| Pagar até: | 20/08/2025 |
| Valor: | 4.652,47 |

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 |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.1003344-1 |

Pagar este documento até
**20/08/2025**

Valor Total do Documento
**41.872,16**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000368502138**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 12.476,66 | | | 12.476,66 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 26.403,46 | | | 26.403,46 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 2.992,04 | | | 2.992,04 |
| | **Totais** | **41.872,16** | | | **41.872,16** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/08/2025 10:20:40

85810000418 3 72160385252 9 32071625213 2 10033441203 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000418 3 | 72160385252 9 | 32071625213 2 | 10033441203 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.25213.1003344-1 |
| Pagar até: | 20/08/2025 |
| Valor: | 41.872,16 |

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 |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.1006978-0 |

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000368502138**

Pagar este documento até

**20/08/2025**

Valor Total do Documento

**12.794,26**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 3.812,31 | | | 3.812,31 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 8.067,72 | | | 8.067,72 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 914,23 | | | 914,23 |
| | **Totais** | **12.794,26** | | | **12.794,26** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/08/2025 10:21:37

85840000127 9 94260385252 4 32071625213 2 10069780507 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000127 9 | 94260385252 4 | 32071625213 2 | 10069780507 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.25213.1006978-0 |
| Pagar até: | 20/08/2025 |
| Valor: | 12.794,26 |

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 |
|---|---|---|
| Julho/2025 | 20/08/2025 | 07.16.25213.1009609-5 |

Pagar este documento até
**20/08/2025**

Valor Total do Documento
**47.687,74**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000368502138**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 14.209,53 | | | 14.209,53 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 30.070,61 | | | 30.070,61 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 3.407,60 | | | 3.407,60 |
| | **Totais** | **47.687,74** | | | **47.687,74** |

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/08/2025 10:22:19

85840000476 6 87740385252 7 32071625213 2 10096095103 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000476 6 | 87740385252 7 | 32071625213 2 | 10096095103 9



| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.609/0001-84 |
| Número: | 07.16.25213.1009609-5 |
| Pagar até: | 20/08/2025 |
| Valor: | 47.687,74 |

Pague com o PIX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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 | 26/60 | 203,19 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 67/72 | 209,94 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10h | 162,80 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 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: 596,72** | **Líquido: 1.491,22**

**Nome: 13 - EVANGELISTA DE PAIVA** — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.845,14 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/60 | 346,60 |
| | | | | | 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: 489,89** | **Líquido: 1.355,25**

**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 | 46/72 | 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 | 20/143 | 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 | 44/96 | 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 | 22.693,20 | 22.693,20 | 22.693,20 | 4.572,68 | 18.120,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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: 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: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18.034,33 | 18.034,33 | 18.034,33 | 2.400,62 | 15.633,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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 | 4/44 | 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**
**07/2025**

## 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 | | | | | |

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: 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 | | | | | |

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: 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 | 9.053,50 | 671,70 | 8.381,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | 13/24 | 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 | 2/120 | 135,15 |
| P | 030 | G.D.E. | 35% | 2.603,39 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 8/120 | 705,13 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 14/96 | 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 | 9/120 | 52,84 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 900,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 18,45 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 44/96 | 151,71 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 33/144 | 273,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 53,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 153,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.17 | 224,29 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.745,14 | Base IRRF: 2.745,14 | **Proventos: 2.745,14** | **Descontos: 928,27** | **Líquido: 1.816,87**

**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 | 29/96 | 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 | 22/96 | 337,27 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,30 |
| | | | | | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 15% | 227,70 |
| | | | | | 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: 745,16** | **Líquido: 1.284,49**

**Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA** — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.084,07 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 9/120 | 754,86 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 70,84 |

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 190,41 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 192,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 535,88 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 387,94 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 650,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.64 | 941,35 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.055,52 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.084,07 | Base IRRF: 8.084,07 | **Proventos: 8.084,07** | **Descontos: 4.779,61** | **Líquido: 3.304,46**

**Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.757,27 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 17,57 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 30 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/72 | 514,00 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 142,58 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.837,27 | Base IRRF: 1.837,27 | **Proventos: 1.902,27** | **Descontos: 674,15** | **Líquido: 1.228,12**

**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 | 70/72 | 383,72 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 59/72 | 131,88 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 70,84 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 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 | 45/96 | 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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 615,05 | 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: 161,74** | **Líquido: 2.298,45**

**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 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.651,93 | Base IRRF: 1.651,93 | **Proventos: 1.716,93** | **Descontos: 125,90** | **Líquido: 1.591,03**

**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 | 11/60 | 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 | 4/144 | 735,99 |
| P | 030 | G.D.E. | 35% | 3.444,29 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 155,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 649,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 1.680,88 |
| | | | | | 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 | 8/60 | 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 | 9/144 | 1.000,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 27/144 | 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**
**07/2025**

## 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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/143 | 886,55 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 331,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.90 | 668,25 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 594,18 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.133,39 | Base IRRF: 6.133,39 | **Proventos: 6.133,39** | **Descontos: 2.541,96** | **Líquido: 3.591,43**

**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 | 5/48 | 811,06 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/72 | 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 | 8.200,69 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,01 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/50 | 597,58 |
| | | | | | 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: 2.663,84** | **Líquido: 5.536,85**

**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 | 14/36 | 196,76 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 55/96 | 1.275,45 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 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 | 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: 555 - ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 7.438,27 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 35/96 | 939,91 |
| P | 091 | GSP | 35% | 2.603,39 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,38 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 1/60 | 400,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 889,99 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.676,39 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.541,66 | Base IRRF: 10.541,66 | **Proventos: 10.541,66** | **Descontos: 4.932,29** | **Líquido: 5.609,37**

**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 | 28/48 | 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 | 33/48 | 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 | 9/76 | 1.630,97 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 2.152,68 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 86,11 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 2/144 | 350,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/72 | 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 | 13/48 | 482,11 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 29/48 | 250,53 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/48 | 341,10 |

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/48 | 549,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 45/72 | 603,20 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 82,01 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.084,76 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.345,32** | **Líquido: 3.855,37**

**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 |
| | | | | | 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: 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 | 9/120 | 1.399,64 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 17/96 | 34,95 |
| | | | | | 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 | 65/72 | 228,93 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/144 | 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 | 14/60 | 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 |
| | | | | | 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: 2.014,12** | **Líquido: 6.186,57**

**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 | 3/18 | 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: 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 | 18/72 | 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**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**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 | 2/60 | 619,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/120 | 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**

**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 | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 319,70 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 18/144 | 162,31 |
| | | | | | 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: 611,04** | **Líquido: 1.036,96**

**Nome: 554 - GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 3.381,03 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 33,81 |
| | | | | | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 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: 392,62** | **Líquido: 2.988,41**

**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 | 8/144 | 145,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 419,24 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 1.710,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 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 | 13/58 | 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 | 2/120 | 652,79 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.000,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 2/120 | 595,74 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 9/120 | 330,48 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 508,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 84,39 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 32/144 | 1.397,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 329,04 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 16/144 | 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 | 29/96 | 2.247,11 |
| P | 038 | G. C. P. | 35% | 2.870,24 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 82,01 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 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**
**07/2025**

## 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 | 10/144 | 184,99 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 900,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 414,26 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 448,50 |
| | | | | | 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 | 7.810,18 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,10 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 2/52 | 1.044,18 |
| | | | | | 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: 3.016,02** | **Líquido: 4.794,16**

**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 | 20/96 | 482,84 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 24/96 | 791,27 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,38 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 61/96 | 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 | 4/120 | 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 | 66/84 | 74,40 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 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 | 11/96 | 1.208,91 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 37,19 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 86,01 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 39/96 | 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 | 10/144 | 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 | 61/96 | 799,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 47/96 | 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**
**07/2025**

## 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 | 19/20 | 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 | 12/96 | 864,47 |
| P | 122 | H. EXTRA | 35% | 2.485,05 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 71,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 258,01 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/144 | 675,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 19/96 | 236,20 |
| | | | | | 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 | 41/96 | 219,99 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 41/96 | 173,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 162,80 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 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 | 1.757,27 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 60/96 | 280,61 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1.00 | 17,57 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.99 | 180,38 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.257,27 | Base IRRF: 2.257,27 | **Proventos: 2.257,27** | **Descontos: 478,56** | **Líquido: 1.778,71**

**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 | 12/18 | 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 | 16.00D | 82,69 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 70/96 | 387,78 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 206,83 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.551,20 | Base IRRF: 2.551,20 | **Proventos: 2.551,20** | **Descontos: 931,11** | **Líquido: 1.620,09**

**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 | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,10 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.905,09 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 5/144 | 1.600,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 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: 4.079,84** | **Líquido: 3.730,34**

**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 | 1.63D | 403,82 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 35/96 | 249,12 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 250,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 218,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 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: 3.712,86** | **Líquido: 3.742,31**

**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: 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 | 26/48 | 602,09 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 46/72 | 106,14 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 39,05 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.27 | 362,01 |

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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**

**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 | 13/80 | 1.507,99 |
| | | | | | 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: 3.574,25** | **Líquido: 4.626,44**

**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 | 10/48 | 170,24 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 47/60 | 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 | 66/96 | 424,29 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 13/144 | 600,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/100 | 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 | 62/72 | 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 | 36/96 | 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 | 8/144 | 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 | 7.438,27 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 74,38 |
| P | 122 | H. EXTRA | 25% | 1.859,56 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.334,34 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.297,83 | Base IRRF: 9.297,83 | **Proventos: 9.297,83** | **Descontos: 2.360,34** | **Líquido: 6.937,49**

**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 | 10/120 | 1.166,11 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,10 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 651,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 24/144 | 399,99 |
| | | | | | 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: 4.188,94** | **Líquido: 3.621,24**

**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 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 1.445,73 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 61/72 | 293,83 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 1.510,27 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62 |

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.220,54 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.884,00 | Base IRRF: 8.884,00 | **Proventos: 8.884,00** | **Descontos: 4.050,64** | **Líquido: 4.833,36**

**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 | 31/48 | 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 | 13/96 | 1.412,95 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 82,01 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 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 | 9/120 | 539,73 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30% | 1.690,51 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 20/96 | 1.209,08 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 56,35 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 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 | 20/120 | 1.117,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/100 | 999,99 |
| | | | | | 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: 3.952,61** | **Líquido: 3.502,56**

**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 | 45/72 | 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 | 24/84 | 340,49 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.212,73 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 17/96 | 1.191,45 |
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 1.732,97 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 69,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/60 | 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 | 547,62 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/72 | 560,00 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.62 | 929,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 984,16 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.002,79 | Base IRRF: 8.002,79 | **Proventos: 8.002,79** | **Descontos: 2.548,68** | **Líquido: 5.454,11**

**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 | 17/48 | 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**

**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 | 28/144 | 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: 1.326,51** | **Líquido: 694,36**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**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 | 20/144 | 393,99 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 162,80 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/120 | 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 | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 45/60 | 281,72 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 162,80 | 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: 465,31** | **Líquido: 1.622,63**

**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 | 33/96 | 378,16 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 33,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 13/144 | 547,00 |
| | | | | | 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: 1.283,97** | **Líquido: 2.097,06**

**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 | 60/96 | 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 | 17/96 | 203,11 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 29/96 | 1.697,85 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,10 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 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 | 1.933,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,33 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 48/60 | 399,25 |
| | | | | | 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: 569,78** | **Líquido: 1.363,22**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**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 | 20/144 | 1.880,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 11/144 | 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 | 17/96 | 516,64 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 16.00D | 42,67 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 28/144 | 190,25 |
| P | 027 | GF-1 | 1.00 | 329,14 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 184,56 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 16.00D | 86,82 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.303,77 | Base IRRF: 2.303,77 | **Proventos: 2.303,77** | **Descontos: 891,45** | **Líquido: 1.412,32**

**Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO 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: 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 | 9/20 | 1.845,99 |
| | | | | | 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: 3.178,36** | **Líquido: 3.247,10**

**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 | 8/72 | 700,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 45/96 | 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 | 644,12 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 78,10 |
| | | | | | D | 044 | FALTAS | 4.00H | 130,17 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 20/144 | 1.451,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 418,32 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/144 | 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: 4.912,14** | **Líquido: 2.898,04**

**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 | 9/50 | 201,26 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 40/96 | 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 | 39/72 | 575,30 |
| | | | | | D | 004 | CONSIGNADO BB | 28/96 | 284,21 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 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: 4.410,60** | **Líquido: 2.673,47**

# 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**
**07/2025**

## 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 | 679.817,52 | 679.817,52 | 680.952,57 | 259.513,00 | 421.439,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | | 3/120 | 242,00 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 303,60 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | | 5/120 | 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**
**07/2025**

## 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 | 7/90 | 1.050,00 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40% | 1.701,04 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/48 | 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: 2.826,42** | **Líquido: 3.187,22**

**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 | 13/144 | 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 | 19/120 | 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 | 10.700,19 | 19.665,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/72 | 566,00 |
| | | | | | 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: 746,19** | **Líquido: 1.283,46**

**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 | 68/72 | 509,29 |
| P | 056 | Gratificação em Comissão | 1.00 | 1.289,15 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 17,57 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.50 | 258,97 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,78 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.046,42 | Base IRRF: 3.046,42 | **Proventos: 3.046,42** | **Descontos: 786,61** | **Líquido: 2.259,81**

**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 | 7.049,47 | 7.049,47 | 7.049,47 | 1.702,81 | 5.346,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | 5/13 | 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**
**07/2025**

## 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 | 22/24 | 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 | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 742,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 177,75 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.228,00 | Base IRRF: 2.228,00 | **Proventos: 2.970,67** | **Descontos: 200,03** | **Líquido: 2.770,64**

**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 | 19.620,23 | 19.620,23 | 20.362,90 | 4.158,01 | 16.204,89 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | 33/48 | 322,63 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 893,05 | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 44,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.49 | 568,14 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 414,32 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.394,39** | **Líquido: 4.023,90**

**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 | 61/96 | 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 | 26/96 | 342,14 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 37/96 | 177,07 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.508,41 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 44,65 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 34/144 | 804,52 |
| | | | | | 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: 2.056,47** | **Líquido: 3.977,18**

**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 | 34/96 | 319,00 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 771,45 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 46/96 | 649,97 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 38,57 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.94 | 466,00 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 189,30 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.688,69 | Base IRRF: 4.688,69 | **Proventos: 4.688,69** | **Descontos: 1.701,41** | **Líquido: 2.987,28**

**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 | 56/72 | 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 | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.508,41 | 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: 693,69** | **Líquido: 5.339,96**

**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 | 52/72 | 153,87 |
| P | 032 | G D A B | 1.00 | 60,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 44,65 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 893,05 | D | 018 | PENSÃO JUDICIAL | 1.00 | 1.544,21 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 850,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 828,81 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 331,62 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 10/144 | 126,87 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | 1.00 | 44,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.96 | 687,14 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 15.00 | 126,07 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.268,29 | Base IRRF: 6.268,29 | **Proventos: 6.268,29** | **Descontos: 3.887,89** | **Líquido: 2.380,40**

**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 | 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: 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 | | 9/48 | 456,82 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.508,41 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | | 41/49 | 464,54 |
| | | | | | 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: 1.659,84** | **Líquido: 4.373,81**

**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 | | 12/48 | 970,59 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 893,05 | D | 080 | SINDEACS-PI | | 1.00 | 44,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 10.49 | 568,14 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | | 22.50 | 373,14 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.001,17** | **Líquido: 3.417,12**

**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 | 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: 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 | | 4/144 | 1.200,99 |
| P | 117 | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 20% | 893,05 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | | 35/96 | 531,99 |
| | | | | | D | 080 | SINDEACS-PI | | 1.00 | 44,65 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 10.49 | 568,14 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | | 22.50 | 330,48 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.720,90** | **Líquido: 2.697,39**

Total Unidade: 17

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 85.060,60 | 85.060,60 | 91.094,24 | 24.809,15 | 66.285,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | 53/60 | 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 |
| 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: 625 - ANTONIO MELO LIMA** — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.933,00 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 8/36 | 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 | 32/96 | 543,61 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 710,38 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21,31 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 169,03 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.131,14 | Base IRRF: 2.131,14 | **Proventos: 2.841,52** | **Descontos: 733,95** | **Líquido: 2.107,57**

**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 | 22/80 | 142,89 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 12/120 | 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: 708,17** | **Líquido: 1.321,48**

**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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 644,33 | 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: 2.577,33** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 2.406,80**

**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 | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 303,60 | 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: 207,52** | **Líquido: 2.125,73**

**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 | 42/72 | 303,55 |
| P | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 303,60 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20,30 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/60 | 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 | 52/72 | 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 | 23/144 | 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 | 7/40 | 165,53 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 676,55 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 18/25 | 521,23 |

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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: 2.706,20** | **Descontos: 866,95** | **Líquido: 1.839,25**

**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 | 40/96 363,49 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 99,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/144 202,77 |
| | | | | | 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: 1.757,27** | **Descontos: 801,63** | **Líquido: 955,64**

Total Unidade: 14

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 32.078,11 | 32.078,11 | 34.785,92 | 7.796,33 | 26.989,59 |

# 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**
**07/2025**

## 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 | 7.94 | 170,34 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.145,72 | Base IRRF: 2.145,72 | **Proventos: 2.145,72** | **Descontos: 170,34** | **Líquido: 1.975,38**

**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 | 25.945,09 | 25.945,09 | 26.010,09 | 2.504,24 | 23.505,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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 | | 8.27 | 236,52 |
| P 007 | HORA AULA | 1.00 | 741,30 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.859,30 | Base IRRF: 2.859,30 | **Proventos: 2.859,30** | **Descontos: 236,52** | **Líquido: 2.622,78**

**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 | | 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: 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 | | 8.07 | 196,44 |
| P 007 | HORA AULA | 1.00 | 317,70 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.435,70 | Base IRRF: 2.435,70 | **Proventos: 2.435,70** | **Descontos: 196,44** | **Líquido: 2.239,26**

**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 | | 8.14 | 215,50 |
| P 007 | HORA AULA | 1.00 | 529,50 | | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.647,50 | Base IRRF: 2.647,50 | **Proventos: 2.647,50** | **Descontos: 215,50** | **Líquido: 2.432,00**

**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 | 8.10 | 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: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 25.00D | 1.765,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.71 | 136,08 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | | 2.00 | 130,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.765,00 | Base IRRF: 1.765,00 | **Proventos: 1.895,00** | **Descontos: 136,08** | **Líquido: 1.758,92**

**Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES** — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 903 | SALARIO MATERNIDADE | | 23.00D | 1.623,80 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 167,85 |
| P | 948 | SALARIO MATERNIDADE | | 7.00D | 494,20 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 494,20 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

**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 | 8.58 | 267,56 |
| P | 007 | HORA AULA | | 2/2 | 1.000,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 267,56** | **Líquido: 2.850,44**

**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 | 7.92 | 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: 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 | 67.833,70 | 69.457,50 | 69.587,50 | 5.946,84 | 63.640,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | 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: 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 | 2/144 | 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 |
| 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: 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 | 14.982,67 | 14.982,67 | 15.659,22 | 2.018,02 | 13.641,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | 18/144 | 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**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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 | 34/96 | 1.214,87 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 9/60 | 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 | 15/96 | 383,93 |
| P | 035 | GF-3 | 1.00 | 548,57 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 211,38 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 29/144 | 483,17 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 192,66 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.393,71 | Base IRRF: 2.393,71 | **Proventos: 2.393,71** | **Descontos: 1.271,14** | **Líquido: 1.122,57**

**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 | 20/144 | 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 | 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: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

**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 | 5/60 | 323,31 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 500,00 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 19,33 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 30/144 | 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 |
| | | | | | 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: 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 | 8/144 | 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 | 15/72 | 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 | 5/96 | 247,50 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 21/84 | 1.125,88 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62 |

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 8/144 | 661,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 22/144 | 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 | 8/120 | 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 | 22.00D | 112,95 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 144,50 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.858,65 | Base IRRF: 1.858,65 | **Proventos: 1.858,65** | **Descontos: 161,96** | **Líquido: 1.696,69**

**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 | 70/72 | 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 | 55/72 | 511,23 |
| | | | | | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 37,19 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 36/96 | 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: 1.266,29** | **Líquido: 2.452,84**

**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 | 67/96 | 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 |
| P | 025 | ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 80,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 165,14 |
| P | 100 | HORA EXTRA VIGIA | 10H | 162,80 | | | | | |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 695,98 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.783,92** | **Descontos: 183,59** | **Líquido: 2.600,33**

**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 | 600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 197,29 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,14 | Base IRRF: 2.445,14 | **Proventos: 2.445,14** | **Descontos: 215,74** | **Líquido: 2.229,40**

**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 | 3/120 | 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 | 2/144 | 1.031,00 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 200,80 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 15/144 | 1.199,99 |

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 038 | G. C. P. | 25% | 1.859,57 | D | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 74,38 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 951,62 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.389,56 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.498,64 | Base IRRF: 9.498,64 | **Proventos: 9.498,64** | **Descontos: 4.646,55** | **Líquido: 4.852,09**

**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 | 2/120 | 838,51 |
| P | 007 | HORA AULA | 1.00 | 803,18 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 9/120 | 648,49 |
| P | 038 | G. C. P. | 30% | 1.115,74 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 37,19 |
| | | | | | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 10.62 | 598,91 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 373,00 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.638,05 | Base IRRF: 5.638,05 | **Proventos: 5.638,05** | **Descontos: 2.496,10** | **Líquido: 3.141,95**

**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 | 38/94 | 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 |
| P | 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 644,33 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/90 | 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: 2.577,33** | **Descontos: 697,81** | **Líquido: 1.879,52**

**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 | 11/100 | 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 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.445,70 | Base IRRF: 2.445,70 | **Proventos: 2.445,70** | **Descontos: 197,34** | **Líquido: 2.248,36**

**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 | 17/72 | 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 | 14/49 | 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 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 4/144 | 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: 1.845,14** | **Descontos: 528,68** | **Líquido: 1.316,46**

**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 |
| | | | | | 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: 1.354,41** | **Líquido: 4.858,24**

**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 | 24/96 | 439,20 |

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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: 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 | 13/144 | 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: 580,19** | **Líquido: 1.264,95**

**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 | 60/72 | 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 |
| 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: 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 | 054 | CONSIGNADO CEF | 72/72 | 793,36 |
| | | | | | 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: 2.911,75** | **Líquido: 5.288,94**

**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 | 30/144 | 264,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 13/144 | 1.700,00 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 17/120 | 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 | 22/72 | 270,46 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 900,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 194,85 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.418,00 | Base IRRF: 2.418,00 | **Proventos: 2.418,00** | **Descontos: 465,31** | **Líquido: 1.952,69**

**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 | 31/48 | 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**

**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 | 11/120 | 362,99 |
| | | | | | D | 054 | CONSIGNADO CEF | 25/144 | 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 |
| | | | | | 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**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

Total Unidade: 48

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.425,30 | 994,02 | 194.693,72 | 194.693,72 | 196.840,58 | 58.127,59 | 138.712,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## 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 | | 9.79 | 442,10 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 2.400,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | | 22.50 | 204,44 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.518,00 | Base IRRF: 4.518,00 | **Proventos: 4.518,00** | **Descontos: 646,54** | **Líquido: 3.871,46**

**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**
**07/2025**

## 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 | | 8.97 | 315,56 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 1.400,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | | 15.00 | 42,46 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.518,00 | Base IRRF: 3.518,00 | **Proventos: 3.518,00** | **Descontos: 358,02** | **Líquido: 3.159,98**

**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 | 65.904,00 | 65.904,00 | 66.028,08 | 5.653,12 | 60.374,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**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 | 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: 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 | 7.75 | 140,85 |
| P | 122 | H. EXTRA | 30D | 300,00 | | | | | |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.818,00 | Base IRRF: 1.818,00 | **Proventos: 1.818,00** | **Descontos: 140,85** | **Líquido: 1.677,15**

**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 | 7.50 | 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: 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**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC**

Total Unidade: 15

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 36.543,39 | 36.543,39 | 36.673,39 | 3.765,09 | 32.908,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000032 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC**

**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 | 043 | DIFERENÇA DE SALARIO | 1.00 | 300,00 | | | | | | |
| 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: 2.746,30** | **Descontos: 197,39** | **Líquido: 2.548,91**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.446,30 | 2.446,30 | 2.746,30 | 197,39 | 2.548,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Folha Mensal**

**Unidade: 000033 - ADM. CONTRATADOS INFAN. - FUNDEB 70%/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**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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**
**07/2025**

## 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: 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 | | 13/144 | 289,60 |
| P | 037 | 2º TURNO | 30.00D | 3.212,73 | D | 054 | CONSIGNADO CEF | | 26/120 | 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: 7

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 24.612,21 | 24.612,21 | 24.612,21 | 4.895,80 | 19.716,41 |

# 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**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 619 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.121,91 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 168,20** | **Líquido: 1.953,71**

**Nome: 702 - FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS** — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.121,91 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 168,20** | **Líquido: 1.953,71**

**Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA** — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.257,27 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.99 | 180,38 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.257,27 | Base IRRF: 2.257,27 | **Proventos: 2.257,27** | **Descontos: 180,38** | **Líquido: 2.076,89**

**Nome: 567 - MARIA IRISLENE DE SOUSA** — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 7.325,56 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.40 | 835,16 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 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: 1.659,15** | **Líquido: 5.666,41**

**Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA** — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 8.200,69 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.67 | 951,62 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 1.084,76 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.036,38** | **Líquido: 6.164,31**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22.027,34 | 22.027,34 | 22.027,34 | 4.212,31 | 17.815,03 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA**

**Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA** **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.531,60 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 205,07** | **Líquido: 2.326,53**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.531,60 | 2.531,60 | 2.531,60 | 205,07 | 2.326,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA**

**Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO** **Admissão: 12/12/2006** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 5.418,29 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.49 | 568,14 |
| | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 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: 982,46** **Líquido: 4.435,83**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.418,29 | 5.418,29 | 5.418,29 | 982,46 | 4.435,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

**Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO** **Admissão: 01/01/2004** **Cargo: VIGIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.259,65 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7.99 | 180,59 |

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.259,65 Base IRRF: 2.259,65 **Proventos: 2.259,65** **Descontos: 180,59** **Líquido: 2.079,06**

**Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA** **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.734,74 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.17 | 223,35 |

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 | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 1.821,60 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 141,17** **Líquido: 1.680,43**

**Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO** **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 2.434,74 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 196,35** **Líquido: 2.238,39**

**Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA** **Admissão: 02/05/2008** **Cargo: MOTORISTA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 1.933,00 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 151,20** **Líquido: 1.781,80**

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.183,73 | 11.183,73 | 11.183,73 | 892,66 | 10.291,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário**

**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 122 - FRANCISCA SIMIAO DA SILVA** **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**

**Nome: 77 - MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA** **Admissão: 06/01/1997** **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 911 | 13o. SALARIO | | 12/12 | 6.212,65 | D | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 10.93 | 679,35 |
| | | | | | | D | 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27.50 | 612,93 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 1.292,28** | **Líquido: 4.920,37**

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.057,79 | 8.057,79 | 8.057,79 | 1.435,57 | 6.622,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

**Mês/Ano**
**07/2025**

## RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

**Tipo de Pagamento: Rescisão**

**Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

**Nome: 821 - NECY DA SILVA ALBUQUERQUE** **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 03/12 | 461,28 | D | 004 | CONSIGNADO BB | 24/96 | 299,82 |
| P | 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 03/12 | 153,76 | D | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 18,45 |

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 615,04** | **Descontos: 318,27** | **Líquido: 296,77**

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,04 | 318,27 | 296,77 |

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:40**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:49**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

**AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI**

**CNPJ: 01.612.609/0001-84**

**Mês/Ano: 07/2025**

**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 | **3.187,22** |
| 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: 19.665,71**

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



São João do Arraial-PI: 30/07/2025

# 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 | **2.622,78** |
| 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 | **1.122,57** |
| 399 | 4 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO | 83743090325 | 3834 - 2 | 3700 | 987396325-7 | **1.163,89** |
| 585 | 5 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 00079188362 | 3834 - 2 | 3700 | 987396312-5 | **4.552,40** |
| 556 | 6 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | 91307147372 | 3834 - 2 | 3700 | 987396264-1 | **4.660,17** |
| 1535 | 1 | ANA CARLA MELO LIMA | 01467203343 | 3834 - 2 | 3700 | 987396242-0 | **2.405,15** |
| 1586 | 1 | ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA | 06660815309 | 3834 - 2 | 3700 | 750196551-0 | **3.564,42** |
| 594 | 8 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | 38624303320 | 3834 - 2 | 3700 | 987396213-7 | **3.269,61** |
| 201 | 9 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 96678828372 | 3834 - 2 | 3700 | 987396196-3 | **1.816,87** |
| 9 | 10 | ANA MARIA LIMA ALVES | 79019080334 | 3834 - 2 | 3700 | 987396166-1 | **6.524,67** |
| 1604 | 1 | ANA PAULA SILVA RESENDE | 05067844361 | 3834 - 2 | 3700 | 775807053-2 | **2.078,46** |
| 1575 | 1 | ANA SARA FARIAS FENELON | 03690599300 | 3834 - 2 | 3700 | 728591725-8 | **1.950,15** |
| 657 | 11 | ANDREIA ALVES LOPES | 01202302165 | 3834 - 2 | 3700 | 987396124-6 | **1.450,17** |
| 123 | 12 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | 83311505387 | 3834 - 2 | 3700 | 987396109-2 | **1.849,46** |
| 510 | 14 | ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO | 34938320363 | 3834 - 2 | 3700 | 987396032-0 | **1.932,49** |
| 601 | 15 | ANTONIA MACHADO BARROS | 87784092334 | 3834 - 2 | 3700 | 987193003-3 | **1.683,40** |
| 559 | 231 | ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES | 89540492300 | 3834 - 2 | 3700 | 983781571-5 | **3.306,80** |
| 1603 | 1 | ANTONIA MARIA MELO LIMA | 00433274352 | 3834 - 2 | 3700 | 739055631-6 | **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** |
| 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 | **1.404,15** |
| 910 | 21 | ANTONIO DA SILVA LIMA | 84158492300 | 3834 - 2 | 3700 | 987395605-6 | **1.284,49** |
| 792 | 22 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | 61157597149 | 3834 - 2 | 3700 | 987395484-3 | **3.304,46** |
| 1545 | 1 | ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES | 04733712359 | 3834 - 2 | 3700 | 744036287-0 | **1.950,15** |
| 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 | **1.228,12** |
| 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 | **2.298,45** |
| 1550 | 1 | BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO | 08696443357 | 3834 - 2 | 3700 | 744413714-6 | **1.950,15** |
| 1216 | 203 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | 00904623351 | 3834 - 2 | 3700 | 790845464-0 | **1.591,03** |
| 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** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **3.591,43** |
| 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 | **5.536,85** |
| 47 | 41 | DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA | 52066207349 | 3834 - 2 | 3700 | 987394134-2 | **4.708,92** |
| 1583 | 1 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA | 02695437323 | 3834 - 2 | 3700 | 796013975-0 | **4.223,27** |
| 576 | 43 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | 00415627397 | 3834 - 2 | 3700 | 987394082-6 | **2.225,92** |
| 48 | 44 | EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO | 83317775300 | 3834 - 2 | 3700 | 987394038-9 | **5.620,54** |
| 102 | 45 | EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS | 83672966304 | 3834 - 2 | 3700 | 987393985-2 | **3.646,26** |
| 1605 | 1 | EDINALDO DA SILVA LIMA | 02024958338 | 3834 - 2 | 3700 | 716160831-8 | **2.548,91** |
| 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 | **2.239,26** |
| 126 | 47 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | 83916458353 | 3834 - 2 | 3700 | 987393927-5 | **1.683,40** |
| 555 | 48 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | 80884652300 | 3834 - 2 | 3700 | 987393909-7 | **5.609,37** |
| 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 | **1.696,69** |
| 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 | **3.855,37** |
| 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 | **2.452,84** |
| 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** |
| 122 | 60 | FRANCISCA SIMIAO DA SILVA | 76664155320 | 3834 - 2 | 3700 | 987192281-2 | **1.701,85** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **1.683,40** |
| 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 | **2.600,33** |
| 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 | **1.953,71** |
| 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 | **2.432,00** |
| 583 | 69 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | 31549685805 | 3834 - 2 | 3700 | 987393438-9 | **3.323,55** |
| 58 | 70 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO | 83994483387 | 3834 - 2 | 3700 | 987393406-0 | **6.186,57** |
| 702 | 71 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS | 00313439370 | 3834 - 2 | 3700 | 987393317-0 | **1.932,49** |
| 702 | 71 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS | 00313439370 | 3834 - 2 | 3700 | 987393317-0 | **1.953,71** |
| 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 | **1.036,96** |
| 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 | **2.988,41** |
| 1559 | 1 | GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA | 07399609381 | 3834 - 2 | 3700 | 848506526-1 | **1.677,15** |
| 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 | **1.404,15** |
| 1495 | 1 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | 02575153301 | 3834 - 2 | 3700 | 987192735-0 | **2.314,15** |
| 1246 | 4 | GIZELDA DE SOUSA | 01954958374 | 3834 - 2 | 3700 | 750195661-9 | **2.405,15** |
| 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 | **3.022,22** |
| 181 | 79 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | 73108162349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387627-3 | **2.229,40** |
| 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 | **4.852,09** |
| 1497 | 1 | IRANARA DA SILVA VAZ | 07707348397 | 3834 - 2 | 3700 | 983780752-6 | **3.597,98** |
| 589 | 86 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | 86598120349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387272-3 | **5.714,44** |
| 21 | 87 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | 53627318315 | 3834 - 2 | 3700 | 987387249-9 | **7.218,68** |
| 61 | 88 | ISMAR DA SILVA LIMA | 79112080349 | 3834 - 2 | 3700 | 987387239-1 | **5.556,99** |
| 22 | 89 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | 72968605372 | 3834 - 2 | 3700 | 987387236-7 | **1.865,40** |
| 1489 | 1 | IVONE DA SILVA MAGALHÃES | 08751402386 | 3834 - 2 | 3700 | 720423157-1 | **2.369,03** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 90 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | 01886497354 | 3834 - 2 | 3700 | 987387226-0 | **3.141,95** |
| 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 | **2.314,15** |
| 109 | 93 | JOANA DAURA SOARES SILVA | 93128240310 | 3834 - 2 | 3700 | 987387216-2 | **4.794,16** |
| 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 | **1.758,92** |
| 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 | **1.950,15** |
| 623 | 100 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA | 45138737368 | 3834 - 2 | 3700 | 987387058-5 | **1.879,52** |
| 1581 | 1 | JOSE IRAN SAMPAIO LIMA | 00894640364 | 3834 - 2 | 3700 | 796170799-0 | **2.850,44** |
| 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 | **3.871,46** |
| 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 | **2.248,36** |
| 25 | 115 | LUIZ MORAIS MESQUITA | 46319697334 | 3834 - 2 | 3700 | 987386882-3 | **1.458,15** |
| 63 | 116 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | 83301402372 | 3834 - 2 | 3700 | 987386383-0 | **4.858,24** |
| 808 | 117 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 01713097311 | 3834 - 2 | 3700 | 987386315-5 | **1.778,71** |
| 808 | 117 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | 01713097311 | 3834 - 2 | 3700 | 987386315-5 | **2.076,89** |
| 97 | 119 | LUSIA LEITE LIMA | 33892636320 | 3834 - 2 | 3700 | 987383031-1 | **4.256,45** |
| 1569 | 1 | LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS | 01565717309 | 3834 - 2 | 3700 | 731162131-4 | **1.950,15** |
| 92 | 120 | LUZINEIDE GOMES LOPES | 95449019300 | 3834 - 2 | 3700 | 987382996-8 | **5.942,61** |
| 1597 | 1 | LUZINETE SOARES COSTA | 86305700320 | 3834 - 2 | 3700 | 983781601-0 | **1.950,15** |
| 27 | 121 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO | 82605378187 | 3834 - 2 | 3700 | 987405518-4 | **1.620,09** |

## Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário



**Dados do Convênio**

**CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO**

**Banco: 104 - Caixa Economica Federal**
**Agência: 3834-2**
**Conta: 71020-4**

| Mat. | Cont. | Nome | CPF | Agência | Op. | Conta | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 1 | MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO | 00716186357 | 3834 - 2 | 3700 | 750195848-4 | **1.950,15** |
| 1557 | 1 | MANOEL MESQUITA ALVES | 06029152360 | 3834 - 2 | 3700 | 987192446-7 | **2.023,87** |
| 134 | 123 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | 80318924315 | 3834 - 2 | 3700 | 987382941-0 | **3.730,34** |
| 1565 | 1 | MARCELO PONTES DA SILVA | 05070810308 | 3834 - 2 | 3700 | 747826494-9 | **1.975,38** |
| 64 | 124 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | 84102438300 | 3834 - 2 | 3700 | 987382884-8 | **3.742,31** |
| 595 | 125 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 81867786168 | 3834 - 2 | 3700 | 987382857-0 | **3.323,55** |
| 98 | 125 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA | 81867786168 | 3834 - 2 | 3700 | 987382857-0 | **2.715,38** |
| 65 | 126 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | 85827576387 | 3834 - 2 | 3700 | 987382839-2 | **4.626,44** |
| 125 | 127 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO | 73611620378 | 3834 - 2 | 3700 | 987382807-4 | **1.404,50** |
| 66 | 128 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES | 83302344368 | 3834 - 2 | 3700 | 987382787-6 | **4.546,66** |
| 1532 | 1 | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA | 94869685353 | 3834 - 2 | 3700 | 757916639-0 | **1.950,15** |
| 1527 | 1 | MARIA COSTA DO NASCIMENTO | 00832180335 | 3834 - 2 | 3700 | 750195433-0 | **1.950,15** |
| 1531 | 1 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO | 79371787104 | 3834 - 2 | 3700 | 986663042-6 | **3.159,98** |
| 1600 | 1 | MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA | 97080276349 | 3834 - 2 | 3700 | 718378525-5 | **1.950,15** |
| 814 | 129 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | 87835908387 | 3834 - 2 | 3700 | 987369091-9 | **1.232,99** |
| 29 | 130 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | 72732075353 | 3834 - 2 | 3700 | 987382672-1 | **1.316,46** |
| 68 | 131 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | 83685030353 | 3834 - 2 | 3700 | 987382646-2 | **6.134,43** |
| 69 | 132 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | 82275416315 | 3834 - 2 | 3700 | 987382625-0 | **4.097,33** |
| 71 | 133 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE | 37229567300 | 3834 - 2 | 3700 | 987382558-0 | **4.858,24** |
| 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** |
| 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 | **1.264,95** |
| 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** |
| 77 | 151 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA | 84814160372 | 3834 - 2 | 3700 | 987381937-7 | **4.920,37** |
| 564 | 148 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO | 72564270344 | 3834 - 2 | 3700 | 987382096-0 | **6.937,49** |
| 100 | 149 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA | 78782015368 | 3834 - 2 | 3700 | 987382078-2 | **3.621,24** |
| 578 | 150 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | 01329791363 | 3834 - 2 | 3700 | 987377478-0 | **4.833,36** |
| 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 | **2.526,01** |
| 124 | 153 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS | 00157881300 | 3834 - 2 | 3700 | 987381786-2 | **1.343,40** |
| 1595 | 1 | MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO | 10023901330 | 3834 - 2 | 3700 | 718016788-7 | **1.520,38** |
| 1522 | 1 | MARIA ELIANE MOTA BARROSO | 79639410349 | 3834 - 2 | 3700 | 744050549-3 | **1.950,15** |
| 78 | 154 | MARIA GARCIA DA SILVA | 51463741391 | 3834 - 2 | 3700 | 987381775-7 | **5.288,94** |
| 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** |
| 567 | 156 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | 98290894368 | 3834 - 2 | 3700 | 987381674-2 | **5.666,41** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **3.502,56** |
| 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 | **5.454,11** |
| 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 | **694,36** |
| 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 | **1.622,63** |
| 83 | 169 | MIGUEL SEMIAO DA SILVA | 13902377372 | 3834 - 2 | 3700 | 987192207-3 | **5.838,34** |
| 628 | 170 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | 91681855372 | 3834 - 2 | 3700 | 987381427-8 | **2.097,06** |
| 565 | 171 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00919184308 | 3834 - 2 | 3700 | 987381417-0 | **3.323,55** |
| 1521 | 1 | NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE | 66666473353 | 3834 - 2 | 3700 | 987381352-2 | **1.950,15** |
| 821 | 174 | NECY DA SILVA ALBUQUERQUE | 99923190382 | 3834 - 2 | 3700 | 987381324-7 | **296,77** |
| 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 | **2.670,00** |
| 1544 | 1 | PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | 05478259357 | 3834 - 2 | 3700 | 986663553-3 | **1.950,15** |
| 562 | 179 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 94000468391 | 3834 - 2 | 3700 | 987380977-0 | **3.306,80** |
| 1331 | 2 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | 88876624368 | 3834 - 2 | 3700 | 758160489-7 | **1.952,69** |
| 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** |
| 128 | 186 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | 53627520300 | 3834 - 2 | 3700 | 987380946-0 | **1.363,22** |
| 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** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 190 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO | 99445387368 | 3834 - 2 | 3700 | 987380939-8 | **1.849,46** |
| 142 | 1 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | 72546484168 | 3834 - 2 | 3700 | 717537284-2 | **1.412,32** |
| 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 | **6.082,30** |
| 89 | 196 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | 83739203315 | 3834 - 2 | 3700 | 987379661-0 | **6.164,31** |
| 1514 | 1 | TERESINHA FREITAS DOS SANTOS | 05541037379 | 3834 - 2 | 3700 | 720181128-3 | **1.950,15** |
| 1081 | 197 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 98290916353 | 3834 - 2 | 3700 | 987379639-3 | **3.462,66** |
| 672 | 197 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 98290916353 | 3834 - 2 | 3700 | 987379639-3 | **3.247,10** |
| 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 | **2.898,04** |
| 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 | **2.673,47** |

**Quantidade Total: 267**

**Total Geral: 794.564,08**

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 | **1.762,47** |
| 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 | **1.283,46** |
| 1385 | 1 | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA | 07654984308 | 0255 - 0 | 001 | 31458-7 | **1.676,36** |
| 3 | 1 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 87958090315 | 2048 - 6 | 001 | 26853-4 | **1.491,22** |
| 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 | **1.355,25** |
| 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 | **2.259,81** |
| 1483 | 1 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 82270147391 | 2048 - 6 | 001 | 25538-6 | **2.899,13** |
| 1577 | 1 | IZAEL LOPES DE SOUZA | 83245588100 | 2048 - 6 | 001 | 34886-4 | **1.520,38** |
| 1505 | 1 | JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA | 65773543168 | 2048 - 6 | 001 | 27655-3 | **1.938,89** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 1 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO | 55401210310 | 2048 - 6 | 001 | 17650-8 | **2.526,01** |
| 1383 | 1 | RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS | 81283164353 | 2048 - 6 | 001 | 33887-7 | **1.676,36** |
| 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: 52**

**Total Geral: 139.553,53**

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: 07/2025**

**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 | **2.079,06** |
| 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 | **2.526,01** |
| 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** |
| 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 | **1.680,43** |
| 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 | **2.107,57** |
| 500 | 1 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 82310696315 | 2048 - 6 | 001 | 09903-1 | **2.238,39** |
| 617 | 1 | IDANILDO DA COSTA CARVALHO | 48145645387 | 2048 - 6 | 001 | 21424-8 | **1.321,48** |
| 633 | 1 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 76364984304 | 2048 - 6 | 001 | 17173-5 | **1.781,80** |
| 633 | 1 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 76364984304 | 2048 - 6 | 001 | 17173-5 | **2.406,80** |
| 190 | 1 | LINDALVA CARDOSO PINTO | 92815936372 | 2048 - 6 | 001 | 26832-1 | **2.125,73** |
| 17 | 1 | LUCIA RIBEIRO ESTELITO | 86624377372 | 2048 - 6 | 001 | 26833-X | **1.602,18** |
| 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 | **1.839,25** |
| 397 | 1 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 92495958320 | 2048 - 6 | 001 | 21114-1 | **955,64** |

**Quantidade Total: 25**

**Total Geral: 52.851,36**

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



São João do Arraial-PI: 30/07/2025

## 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: 07/2025**

**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 | **4.023,90** |
| 196 | 1 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | 84154888315 | 3834 - 2 | 013 | 6826-2 | **3.600,43** |
| 606 | 1 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01734166320 | 3834 - 2 | 013 | 6423-2 | **4.196,05** |
| 610 | 1 | ANA PAULA BEZERRA | 45128375315 | 1989 - 2 | 001 | 21790-4 | **3.642,50** |
| 665 | 1 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO | 91692253387 | 3834 - 2 | 013 | 1809-5 | **3.264,69** |
| 197 | 1 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | 01040317359 | 3834 - 2 | 013 | 1013-2 | **3.977,18** |
| 300 | 1 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | 34730435320 | 3834 - 2 | 013 | 5407-5 | **2.326,53** |
| 300 | 1 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | 34730435320 | 3834 - 2 | 013 | 5407-5 | **2.770,64** |
| 1050 | 1 | ESDRAS SOUSA SILVA | 06156962360 | 3834 - 2 | 001 | 23153-4 | **2.987,28** |
| 1079 | 1 | FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO | 60213454360 | 3834 - 2 | 001 | 21719-8 | **3.137,13** |
| 210 | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES | 00348493355 | 3834 - 2 | 013 | 23187-9 | **5.339,96** |
| 198 | 1 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | 87643766304 | 3834 - 2 | 001 | 20281-0 | **2.380,40** |
| 1217 | 1 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | 03151837301 | 0855 - 2 | 013 | 79144-0 | **4.389,02** |
| 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 | **4.435,83** |
| 202 | 1 | MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO | 11344985866 | 3834 - 2 | 013 | 8091-2 | **4.346,53** |
| 235 | 1 | MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO | 14681791873 | 3834 - 2 | 013 | 7273-1 | **2.138,04** |
| 611 | 1 | MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA | 70731012372 | 3834 - 2 | 013 | 1230-5 | **4.737,09** |
| 199 | 1 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | 98852787372 | 3834 - 2 | 013 | 7135-2 | **4.373,81** |
| 614 | 1 | MARIA IRENE ALVES MAGALHAES | 85161276304 | 3834 - 2 | 013 | 9518-9 | **3.417,12** |
| 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 | **5.295,17** |
| 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 | **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 | **2.697,39** |

**Quantidade Total: 27**

**Total Geral: 97.410,33**

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 - 01/09/2025 15:41:40**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:50**



São João do Arraial-PI: 30/07/2025

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338260945350344010
26/08/2025 09:50:16

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 30/07/2025 |
| Data para pagamento | 30/07/2025 |

## 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 | 1.762,47 |
| 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 | 1.283,46 |
| EDNA CIBELE GOMES DE OLIV | PROCESSADO | 001 | 0255 | 31.458 | 1.676,36 |
| EDVALDO DA COSTA MOTA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.853 | 1.491,22 |
| ELDEN COSTA ALVES | PROCESSADO | 001 | 4710 | 25.537 | 2.369,03 |
| EVANGELISTA DE PAIVA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.865 | 1.355,25 |
| 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 | 2.259,81 |
| HAMILTON COELHO RESENDE F | PROCESSADO | 001 | 2048 | 25.538 | 2.899,13 |
| IZAEL LOPES DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 34.886 | 1.520,38 |
| JOAO FERREIRA PONTES DA R | PROCESSADO | 001 | 2048 | 27.655 | 1.938,89 |
| 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 |
| 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 | 2.526,01 |
| RAIMUNDA NONATA BARBOSA D | PROCESSADO | 001 | 2048 | 33.887 | 1.676,36 |
| 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.

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 30/07/2025 |
| Data para pagamento | 30/07/2025 |

## 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 | 2.079,06 |
| ANTONIO ALEXANDRINO MACHA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 27.058 | 1.702,00 |
| ANTONIO FERREIRA FREITAS | PROCESSADO | 001 | 2048 | 20.927 | 2.526,01 |
| 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 |
| 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 | 1.680,43 |
| 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 | 2.107,57 |
| GENIANE FERREIRA BARROZO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 9.903 | 2.238,39 |
| IDANILDO DA COSTA CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.424 | 1.321,48 |
| IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.173 | 1.781,80 |
| IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 2048 | 17.173 | 2.406,80 |
| LINDALVA CARDOSO PINTO | PROCESSADO | 001 | 2048 | 26.832 | 2.125,73 |
| 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 | 1.839,25 |
| SANDRA MARIA CARVALHO SIL | PROCESSADO | 001 | 2048 | 21.114 | 955,64 |

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

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000772**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 6284 | 30/07/2025 | 4.023,90 | ALZIRA DA COSTA SILVA | |
| 6285 | 30/07/2025 | 3.600,43 | ANA MARIA ALVES DE ARAUJO | |
| 6286 | 30/07/2025 | 4.196,05 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | |
| 6287 | 30/07/2025 | 3.642,50 | ANA PAULA BEZERRA | |
| 6288 | 30/07/2025 | 3.264,69 | CLEIA DE MORAIS BEZERRA | |
| 6289 | 30/07/2025 | 3.977,18 | CLEMILDA DA SILVA LIMA | |
| 6290 | 30/07/2025 | 5.097,17 | ELINEUSA DA SILVA SOUSA | |
| 6291 | 30/07/2025 | 2.987,28 | ESDRAS SOUSA SILVA | |
| 6292 | 30/07/2025 | 3.137,13 | FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO | |
| 6293 | 30/07/2025 | 5.339,96 | FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES | |
| 6294 | 30/07/2025 | 2.380,40 | JAMES DOS SANTOS RIBEIRO | |
| 6295 | 30/07/2025 | 4.389,02 | KASSIO DE QUEIROZ ROCHA | |
| 6296 | 30/07/2025 | 4.849,07 | LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR | |
| 6297 | 30/07/2025 | 8.782,36 | MARIA ANTONIA S NASCIMENTO | |
| 6298 | 30/07/2025 | 2.138,04 | MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO | |
| 6299 | 30/07/2025 | 4.737,09 | MARIA DAS DORES C OLIVEIRA | |
| 6300 | 30/07/2025 | 4.373,81 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA | |
| 6301 | 30/07/2025 | 3.417,12 | MARIA IRENE MAGALHAES | |
| 6302 | 30/07/2025 | 2.050,46 | MICILENE DE SOUSA ALMEIDA | |
| 6303 | 30/07/2025 | 5.295,17 | PEDRO MOURAO DA SILVA | |
| 6304 | 30/07/2025 | 3.642,36 | RAIMUNDA MORAIS MESQUITA | |
| 6305 | 30/07/2025 | 4.346,53 | RAIMUNDO ARAUJO VIANA | |
| 6306 | 30/07/2025 | 1.258,46 | RITA DE CASSIA D MESQUITA | |
| 6307 | 30/07/2025 | 3.786,76 | ROSANA SILVA DAMASCENO | |
| 6308 | 30/07/2025 | 2.697,39 | ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000773**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 6309 | 30/07/2025 | 3.187,22 | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO | |
| 6310 | 30/07/2025 | 3.225,50 | GIZELDA DE SOUSA | |
| 6311 | 30/07/2025 | 4.711,23 | HALDO ALVES DE OLIVEIRA | |
| 6312 | 30/07/2025 | 3.597,02 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | |
| 6313 | 30/07/2025 | 4.944,74 | REGINALDA DE SOUSA SILVA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Serviço : Pagamento Salários | | | | |
| Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente | | | | |
| 11890 | 30/07/2025 | 2.622,78 | ABEL MAGALHAES PINTO | |
| 11891 | 30/07/2025 | 3.403,51 | ADALGISA MARIA DE SA CASTRO | |
| 11892 | 30/07/2025 | 1.950,15 | ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA | |
| 11893 | 30/07/2025 | 3.923,12 | AIRTON DE SOUSA SILVA | |
| 11894 | 30/07/2025 | 1.122,57 | ALCIONE PONTES DE ARAUJO | |
| 11895 | 30/07/2025 | 1.163,89 | ALCIONEIDA GOMES CARDOSO | |
| 11896 | 30/07/2025 | 4.552,40 | ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 11897 | 30/07/2025 | 4.660,17 | ALEXANDRO MENDES ROCHA | |
| 11898 | 30/07/2025 | 2.405,15 | ANA CARLA MELO LIMA | |
| 11899 | 30/07/2025 | 3.564,42 | ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA | |
| 11900 | 30/07/2025 | 3.269,61 | ANA LUCIA GOMES SANTIAGO | |
| 11901 | 30/07/2025 | 1.816,87 | ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | |
| 11902 | 30/07/2025 | 6.524,67 | ANA MARIA LIMA ALVES | |
| 11903 | 30/07/2025 | 2.078,46 | ANA PAULA SILVA RESENDE | |
| 11904 | 30/07/2025 | 1.950,15 | ANA SARA FARIAS FENELON | |
| 11905 | 30/07/2025 | 1.450,17 | ANDREIA ALVES LOPES | |
| 11906 | 30/07/2025 | 1.849,46 | ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S | |
| 11907 | 30/07/2025 | 1.932,49 | ANTONIA LEITE LIMA | |
| 11908 | 30/07/2025 | 1.683,40 | ANTONIA MACHADO BARROS | |
| 11909 | 30/07/2025 | 3.306,80 | ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR | |
| 11910 | 30/07/2025 | 2.258,64 | ANTONIA MARIA MELO LIMA | |
| 11911 | 30/07/2025 | 1.950,15 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC | |
| 11912 | 30/07/2025 | 2.019,59 | ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO | |
| 11913 | 30/07/2025 | 5.838,34 | ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR | |
| 11914 | 30/07/2025 | 3.269,61 | ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA | |
| 11915 | 30/07/2025 | 1.683,40 | ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR | |
| 11916 | 30/07/2025 | 6.511,58 | ANTONIO BARROS DE ARAUJO | |
| 11917 | 30/07/2025 | 1.404,15 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NET | |
| 11918 | 30/07/2025 | 1.284,49 | ANTONIO DA SILVA LIMA | |
| 11919 | 30/07/2025 | 3.304,46 | ANTONIO JOSE DA ROCHA | |
| 11920 | 30/07/2025 | 1.950,15 | ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES | |
| 11921 | 30/07/2025 | 1.248,98 | ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA | |
| 11922 | 30/07/2025 | 1.228,12 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | |
| 11923 | 30/07/2025 | 3.911,54 | ARTENIS DA SILVA LIMA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 11924 | 30/07/2025 | 1.306,41 | AUCILENE SOARES DA ROCHA | |
| 11925 | 30/07/2025 | 1.950,15 | AURICELIA FERREIRA PONTES | |
| 11926 | 30/07/2025 | 2.844,29 | AURINEIDE SANTOS VENTURA | |
| 11927 | 30/07/2025 | 2.298,45 | BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO | |
| 11928 | 30/07/2025 | 1.950,15 | BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN | |
| 11929 | 30/07/2025 | 1.591,03 | BERNARDO LOPES MONTEIRO | |
| 11930 | 30/07/2025 | 1.950,15 | CARLA PEREIRA DE ARAUJO | |
| 11931 | 30/07/2025 | 1.869,76 | CARLOS DA SILVA RIBEIRO | |
| 11932 | 30/07/2025 | 3.731,41 | CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO | |
| 11933 | 30/07/2025 | 1.950,15 | CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA | |
| 11934 | 30/07/2025 | 1.950,15 | CLAUDIANE BARBOSA SOUSA | |
| 11935 | 30/07/2025 | 1.484,76 | CLEBER ALVES DA SILVA | |
| 11936 | 30/07/2025 | 6.634,52 | CLEIDIANNY ALVES DA SILVA | |
| 11937 | 30/07/2025 | 2.895,59 | CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS | |
| 11938 | 30/07/2025 | 4.467,47 | CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA | |
| 11939 | 30/07/2025 | 1.950,15 | DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA | |
| 11940 | 30/07/2025 | 5.662,30 | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | |
| 11941 | 30/07/2025 | 3.497,15 | DANIEL SOUSA SANTOS | |
| 11942 | 30/07/2025 | 3.591,43 | DANILO DOS SANTOS CUNHA | |
| 11943 | 30/07/2025 | 4.508,74 | DAYANE DA SILVA | |
| 11944 | 30/07/2025 | 3.306,80 | DEBIA FONTENELE DE FARIAS | |
| 11945 | 30/07/2025 | 5.536,85 | DEUZENIRA PEREIRA SILVA | |
| 11946 | 30/07/2025 | 4.708,92 | DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA | |
| 11947 | 30/07/2025 | 4.223,27 | DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT | |
| 11948 | 30/07/2025 | 2.225,92 | DONARIA MARQUES DE SOUSA | |
| 11949 | 30/07/2025 | 5.620,54 | EDILEDA MARIA  ALVES DE ARAUJO | |
| 11950 | 30/07/2025 | 3.646,26 | EDILENE ALVES DA CUNHA | |
| 11951 | 30/07/2025 | 2.548,91 | EDINALDO DA SILVA LIMA | |
| 11952 | 30/07/2025 | 1.950,15 | EDUARDO SILVA CARVALHO | |
| 11953 | 30/07/2025 | 1.334,45 | ELIANE MACHADO DA SILVA | |
| 11954 | 30/07/2025 | 2.239,26 | ELIETE ARAUJO SILVA | |
| 11955 | 30/07/2025 | 1.683,40 | ELISANGELA MACHADO DAMASCENO | |
| 11956 | 30/07/2025 | 5.609,37 | ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO | |
| 11957 | 30/07/2025 | 3.272,42 | ELIZABETE NASCIMENTO PINTO | |
| 11958 | 30/07/2025 | 1.404,15 | ERIKA COSTA CARVALHO | |
| 11959 | 30/07/2025 | 2.019,59 | ERINALDO DA SILVA LIMA | |
| 11960 | 30/07/2025 | 4.686,09 | EVALDO SOUSA PIMENTEL | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 11961 | 30/07/2025 | 1.950,15 | EVANIELE DE AGUIAR SILVA | |
| 11962 | 30/07/2025 | 2.903,50 | FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR | |
| 11963 | 30/07/2025 | 1.696,69 | FARLEN ARAUJO | |
| 11964 | 30/07/2025 | 1.543,90 | FELIX DE CASTRO SOUSA | |
| 11965 | 30/07/2025 | 6.321,28 | FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL | |
| 11966 | 30/07/2025 | 3.269,61 | FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO | |
| 11967 | 30/07/2025 | 5.608,69 | FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV | |
| 11968 | 30/07/2025 | 3.855,37 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA | |
| 11969 | 30/07/2025 | 3.269,61 | FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES | |
| 11970 | 30/07/2025 | 2.452,84 | FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE | |
| 11971 | 30/07/2025 | 1.950,15 | FRANCISCA SILVA FERREIRA | |
| 11972 | 30/07/2025 | 3.051,74 | FRANCISCA SIMIAO DA SILVA | |
| 11973 | 30/07/2025 | 2.645,31 | FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA | |
| 11974 | 30/07/2025 | 1.683,40 | FRANCISCO ALAN DE SOUSA | |
| 11975 | 30/07/2025 | 1.872,21 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | |
| 11976 | 30/07/2025 | 2.600,33 | FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA | |
| 11977 | 30/07/2025 | 1.904,35 | FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA | |
| 11978 | 30/07/2025 | 3.242,90 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | |
| 11979 | 30/07/2025 | 2.968,73 | FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA | |
| 11980 | 30/07/2025 | 1.404,15 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC | |
| 11981 | 30/07/2025 | 5.301,61 | FRANCISCO MAGALHAES SOTERO | |
| 11982 | 30/07/2025 | 2.432,00 | FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA | |
| 11983 | 30/07/2025 | 3.323,55 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA | |
| 11984 | 30/07/2025 | 6.186,57 | FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST | |
| 11985 | 30/07/2025 | 3.886,20 | FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS | |
| 11986 | 30/07/2025 | 4.875,79 | FRANCISCO WELTON MACHADO | |
| 11987 | 30/07/2025 | 3.625,58 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | |
| 11988 | 30/07/2025 | 2.636,45 | FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA | |
| 11989 | 30/07/2025 | 1.036,96 | FRANCISMARIO LIMA FREITAS | |
| 11990 | 30/07/2025 | 3.564,42 | GARDENIA ALVES BARBOSA | |
| 11991 | 30/07/2025 | 2.988,41 | GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA | |
| 11992 | 30/07/2025 | 1.677,15 | GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL | |
| 11993 | 30/07/2025 | 1.950,15 | GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR | |
| 11994 | 30/07/2025 | 3.832,34 | GILBERTO SOUSA LIMA | |
| 11995 | 30/07/2025 | 1.404,15 | GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA | |
| 11996 | 30/07/2025 | 2.314,15 | GISLANDIA MARIA LIMA BARROS | |
| 11997 | 30/07/2025 | 2.405,15 | GIZELDA DE SOUSA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 11998 | 30/07/2025 | 4.909,57 | GLECY MARIA DA SILVA ROCHA | |
| 11999 | 30/07/2025 | 1.950,15 | GRACINEIDE CARDOSO LOPES | |
| 12000 | 30/07/2025 | 3.022,22 | HELCIANE NUNES DE SOUSA | |
| 12001 | 30/07/2025 | 2.229,40 | HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA | |
| 12002 | 30/07/2025 | 1.290,41 | HERMES DE ARAUJO ROCHA | |
| 12003 | 30/07/2025 | 2.216,98 | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | |
| 12004 | 30/07/2025 | 3.597,98 | ILZA PINTO GOMES | |
| 12005 | 30/07/2025 | 1.950,15 | IRACELIA FERREIRA PONTES | |
| 12006 | 30/07/2025 | 4.852,09 | IRACILDA LIMA GARCIA | |
| 12007 | 30/07/2025 | 3.597,98 | IRANARA DA SILVA VAZ | |
| 12008 | 30/07/2025 | 5.714,44 | IRISLENE LOPES DA ROCHA | |
| 12009 | 30/07/2025 | 7.218,68 | ISAURINA DA SILVA CUNHA | |
| 12010 | 30/07/2025 | 5.556,99 | ISMAR DA SILVA LIMA | |
| 12011 | 30/07/2025 | 1.865,40 | IVANILDO MAGALHAES SILVA | |
| 12012 | 30/07/2025 | 2.369,03 | IVONE DA SILVA MAGALHAES | |
| 12013 | 30/07/2025 | 3.141,95 | IVONE DAMASCENO CAVALCANTE | |
| 12014 | 30/07/2025 | 2.232,71 | JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO | |
| 12015 | 30/07/2025 | 5.114,30 | JAIRO SOARES LEITAO | |
| 12016 | 30/07/2025 | 1.950,15 | JANICELIA ALVES DOS SANTOS | |
| 12017 | 30/07/2025 | 1.404,15 | JARDEINA ARAUJO LOPES | |
| 12018 | 30/07/2025 | 2.314,15 | JESSICA DOS SANTOS ROCHA | |
| 12019 | 30/07/2025 | 4.794,16 | JOANA DAURA SOARES SILVA | |
| 12020 | 30/07/2025 | 3.118,19 | JOAO PAULO DA CUNHA  ALVES | |
| 12021 | 30/07/2025 | 1.404,15 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | |
| 12022 | 30/07/2025 | 3.203,99 | JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES | |
| 12023 | 30/07/2025 | 1.758,92 | JOCELIA PONTES MENESES | |
| 12024 | 30/07/2025 | 2.996,36 | JOELMA MORAIS VIANA | |
| 12025 | 30/07/2025 | 5.305,51 | JOELSON DA SILVA ROCHA | |
| 12026 | 30/07/2025 | 1.950,15 | JORDICLEIA  ALVES FONTENELES | |
| 12027 | 30/07/2025 | 1.879,52 | JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA | |
| 12028 | 30/07/2025 | 2.850,44 | JOSE IRAN SAMPAIO LIMA | |
| 12029 | 30/07/2025 | 3.272,42 | JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI | |
| 12030 | 30/07/2025 | 2.201,62 | JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO | |
| 12031 | 30/07/2025 | 3.871,46 | JOSILENE MOREIRA PONTE | |
| 12032 | 30/07/2025 | 1.279,04 | JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA | |
| 12033 | 30/07/2025 | 1.759,44 | JULIO LEAO DE ARAUJO | |
| 12034 | 30/07/2025 | 1.404,15 | KAMILA CARVALHO DA SILVA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 12035 | 30/07/2025 | 1.404,15 | KELLY MARA ARAUJO DE LIMA | |
| 12036 | 30/07/2025 | 1.950,15 | LEIANE SANTANA DAMASCENO | |
| 12037 | 30/07/2025 | 7.259,27 | LEIDIANE COELHO DA ROCHA | |
| 12038 | 30/07/2025 | 4.023,99 | LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV | |
| 12039 | 30/07/2025 | 4.515,39 | LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO | |
| 12040 | 30/07/2025 | 1.950,15 | LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | |
| 12041 | 30/07/2025 | 2.847,26 | LUANA DA SILVA PEREIRA | |
| 12042 | 30/07/2025 | 1.859,15 | LUANA PEREIRA DE CARVALHO | |
| 12043 | 30/07/2025 | 5.338,35 | LUCIA MOREIRA DE SANTANA | |
| 12044 | 30/07/2025 | 5.115,55 | LUCILENE RESENDE ROCHA | |
| 12045 | 30/07/2025 | 2.248,36 | LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO | |
| 12046 | 30/07/2025 | 1.458,15 | LUIZ MORAIS MESQUITA | |
| 12047 | 30/07/2025 | 4.858,24 | LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA | |
| 12048 | 30/07/2025 | 3.855,60 | LUIZA DE CASTRO SOUSA | |
| 12049 | 30/07/2025 | 4.256,45 | LUSIA LEITE LIMA | |
| 12050 | 30/07/2025 | 1.950,15 | LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT | |
| 12051 | 30/07/2025 | 5.942,61 | LUZINEIDE GOMES LOPES | |
| 12052 | 30/07/2025 | 1.950,15 | LUZINETE SOARES COSTA | |
| 12053 | 30/07/2025 | 1.620,09 | MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC | |
| 12054 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO | |
| 12055 | 30/07/2025 | 2.023,87 | MANOEL MESQUITA ALVES | |
| 12056 | 30/07/2025 | 3.730,34 | MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA | |
| 12057 | 30/07/2025 | 1.975,38 | MARCELO PONTES DA SILVA | |
| 12058 | 30/07/2025 | 3.742,31 | MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ | |
| 12059 | 30/07/2025 | 2.715,38 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL | |
| 12060 | 30/07/2025 | 3.323,55 | MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL | |
| 12061 | 30/07/2025 | 4.626,44 | MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ | |
| 12062 | 30/07/2025 | 1.404,50 | MARIA ALVES DA SILVA BRITO | |
| 12063 | 30/07/2025 | 4.546,66 | MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE | |
| 12064 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA AURILENE PINTO BARBOSA | |
| 12065 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA COSTA DO NASCIMENETO | |
| 12066 | 30/07/2025 | 3.159,98 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR | |
| 12067 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA | |
| 12068 | 30/07/2025 | 1.232,99 | MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | |
| 12069 | 30/07/2025 | 1.316,46 | MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI | |
| 12070 | 30/07/2025 | 6.134,43 | MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA | |
| 12071 | 30/07/2025 | 4.097,33 | MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 12072 | 30/07/2025 | 4.858,24 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND | |
| 12073 | 30/07/2025 | 1.244,20 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR | |
| 12074 | 30/07/2025 | 1.536,17 | MARIA DE JESUS LIMA | |
| 12075 | 30/07/2025 | 2.803,83 | MARIA DE LIMA RODRIGUES | |
| 12076 | 30/07/2025 | 1.264,95 | MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA | |
| 12077 | 30/07/2025 | 3.976,96 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR | |
| 12078 | 30/07/2025 | 5.890,47 | MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA | |
| 12079 | 30/07/2025 | 1.404,15 | MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE | |
| 12080 | 30/07/2025 | 3.073,25 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL | |
| 12081 | 30/07/2025 | 1.534,15 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S | |
| 12082 | 30/07/2025 | 8.979,13 | MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO | |
| 12083 | 30/07/2025 | 6.937,49 | MARIA DO SOCORRO F BRITO | |
| 12084 | 30/07/2025 | 3.621,24 | MARIA DO SOCORRO F COSTA | |
| 12085 | 30/07/2025 | 4.833,36 | MARIA DO SOCORRO F SILVA | |
| 12086 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA DO SOCORRO MELO LIMA | |
| 12087 | 30/07/2025 | 2.526,01 | MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL | |
| 12088 | 30/07/2025 | 1.343,40 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE | |
| 12089 | 30/07/2025 | 1.520,38 | MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO | |
| 12090 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA ELIANE MOTA BARROSO | |
| 12091 | 30/07/2025 | 5.288,94 | MARIA GARCIA DA SILVA | |
| 12092 | 30/07/2025 | 4.054,83 | MARIA HELENA DA SILVA | |
| 12093 | 30/07/2025 | 9.117,67 | MARIA IRISLENE DE SOUSA | |
| 12094 | 30/07/2025 | 5.838,34 | MARIA LINA DUARTE MACHADO | |
| 12095 | 30/07/2025 | 3.808,31 | MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL | |
| 12096 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM | |
| 12097 | 30/07/2025 | 3.502,56 | MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA | |
| 12098 | 30/07/2025 | 2.074,23 | MARIA RODRIGUES LIMA | |
| 12099 | 30/07/2025 | 1.812,46 | MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO | |
| 12100 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARIA SIMONE FONTINELES LIMA | |
| 12101 | 30/07/2025 | 1.404,15 | MARIA TERESA DA COSTA SILVA | |
| 12102 | 30/07/2025 | 4.524,55 | MARIANA RODRIGUES PARENTES | |
| 12103 | 30/07/2025 | 5.454,11 | MARILENE RODRIGUES DAMASCENO | |
| 12104 | 30/07/2025 | 2.369,62 | MARILZA DA SILVA MARQUES | |
| 12105 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARINA ROCHA DE CASTRO | |
| 12106 | 30/07/2025 | 694,36 | MARINA ROCHA DE CASTRO | |
| 12107 | 30/07/2025 | 1.950,15 | MARINALDA DE MELO LIMA | |
| 12108 | 30/07/2025 | 1.469,15 | MARINALDA DE SOUSA SILVA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 12109 | 30/07/2025 | 5.445,00 | MARISA PEREIRA ARAUJO | |
| 12110 | 30/07/2025 | 3.564,42 | MARSUELE VENTURA BARBOSA | |
| 12111 | 30/07/2025 | 1.243,57 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | |
| 12112 | 30/07/2025 | 1.622,63 | MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA | |
| 12113 | 30/07/2025 | 5.838,34 | MIGUEL SEMIAO DA SILVA | |
| 12114 | 30/07/2025 | 2.097,06 | MISAEL DA SILVA OLIVEIRA | |
| 12115 | 30/07/2025 | 3.323,55 | MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
| 12116 | 30/07/2025 | 1.950,15 | NAYANA RIBEIRO DE FREITAS | |
| 12117 | 30/07/2025 | 296,77 | NECY DA SILVA ALBUQUERQUE | |
| 12118 | 30/07/2025 | 2.888,42 | ORLANDO DE PAIVA FREITAS | |
| 12119 | 30/07/2025 | 2.745,73 | PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN | |
| 12120 | 30/07/2025 | 3.587,52 | PAULA MARIA LEAO PEREIRA | |
| 12121 | 30/07/2025 | 2.670,00 | PAULO SERGIO SOARES | |
| 12122 | 30/07/2025 | 1.950,15 | PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | |
| 12123 | 30/07/2025 | 3.306,80 | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S | |
| 12124 | 30/07/2025 | 1.952,69 | RAQUEL RODRIGUES VAZ | |
| 12125 | 30/07/2025 | 5.013,96 | REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO | |
| 12126 | 30/07/2025 | 1.950,15 | RENATO DE CASTRO OLIVEIRA | |
| 12127 | 30/07/2025 | 1.950,15 | ROBERTA ALBUQUERQUE SALES | |
| 12128 | 30/07/2025 | 5.838,34 | ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO | |
| 12129 | 30/07/2025 | 3.397,38 | ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR | |
| 12130 | 30/07/2025 | 1.556,36 | ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR | |
| 12131 | 30/07/2025 | 2.674,44 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | |
| 12132 | 30/07/2025 | 1.363,22 | ROSA PEREIRA RIBEIRO | |
| 12133 | 30/07/2025 | 6.082,30 | ROSALINA ALVES DE MESQUITA | |
| 12134 | 30/07/2025 | 1.950,15 | ROSEANE MARIA ARUJO BRITO | |
| 12135 | 30/07/2025 | 3.727,31 | SALOMAO DA SILVA LIMA | |
| 12136 | 30/07/2025 | 1.849,46 | SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO | |
| 12137 | 30/07/2025 | 1.412,32 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | |
| 12138 | 30/07/2025 | 5.419,77 | SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI | |
| 12139 | 30/07/2025 | 1.950,15 | TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO | |
| 12140 | 30/07/2025 | 12.246,61 | TERESA DE ARAUJO MESQUITA | |
| 12141 | 30/07/2025 | 1.950,15 | TERESINHA FREITAS DOS SANTOS | |
| 12142 | 30/07/2025 | 3.247,10 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME | |
| 12143 | 30/07/2025 | 3.462,66 | TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME | |
| 12144 | 30/07/2025 | 1.404,15 | VAGNO VENTURA DA SILVA | |
| 12145 | 30/07/2025 | 1.950,15 | VALDIANA MESQUITA FERREIRA | |

**ESPELHO DO REMESSA N° : 000277**
**DATA DO MOVIMENTO :**
**CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC**

| No. Agend. | Data Venc. | Valor Agend. | Nome Terceiro | Ocorrência |
|---|---|---|---|---|
| 12146 | 30/07/2025 | 4.672,33 | VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA | |
| 12147 | 30/07/2025 | 2.898,04 | VANESSA DAMASCENO SAMPAIO | |
| 12148 | 30/07/2025 | 4.368,23 | WAGNER IVO DA SILVA | |
| 12149 | 30/07/2025 | 2.673,47 | WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS | |

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:40**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/09/2025 15:41:50**