

São João do Arraial-PI, 02 de junho 2025

Ofício Nº. 006/2025

ASSUNTO: Balancete do mês de abril 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 Maria de Melo Lima

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária Municipal de Administração e Finanças

RECEBIDO

Em 02 / 06 / 2025.

Abdoral Melo da Silva
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 667444583 - 53

FUNÇÃO/CARGO: Controladora

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/07/2025 13:47:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/07/2025 13:47:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Avenida Vicente Augusto, Nº. 556, Bairro Centro, São João do Arraial-PI. CEP: 64.155-000
CNPJ Nº.: 01.612.609/0001-84 E-mail: prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com Fone: (86) 3385-1106

C< □

—

àŸKç`´´¬°5'□eißgÃgf<sup>™</sup>f∅JM7□lŮLßáæW:£í\$Ñô<sup>¬²</sup>ÒÖÓ□])Ä¾>®óq±¼WR:Í9žR-Jn) ) &¥ì`">É
ùz□ûé!â×H×G□□¶«íý □xou×\$-
□=z]#³ÓŽŴá·¤°<Qômó}£6Ůóž□¾\$ü³□UMY×□øWìá6Äó%+²8oî¶%ex□Û/©÷□
)tŸ±¤îó□kÃ¤\$'~"-•ôÅNK,ý

šZú4ıu•í\μ´7□šsôû□Ěe2-ú-
9FR~PŠĀ;Jıú•oŏv□´s`ŭ\k}ó}] =öÂ, àâ?³âéıúKŸY□. ·ßJ]-gIúö2<Ěl±8×éfĀ2p"Ofž¼5bf"^
-I¾ž3+š1š-M-eañ¾ăŎ7¾□´"UŎ4¼₂

1^žxf7□žuj<]t^{rw}ç₃ŭ6⁻

&34Ĥ\%ioŠ-á-ÓR'ň□OᵀWò;□□'æ"=I⊗İ̄';G"ôéF<pú;1[Fs---+

ù/*65_ê?#Qn³⁴ÜEM⁻YÓNkÂ¹⁴ÿ«Yí±□-^oTm²TmM□_§\$7□Óù2^{•2}□Y<□i'æ]À
 □□İ=4sŷ_6Ä\$ssäÖž æ@
 /□ŮĈ_ |Ö□..□nKÈgöx_□...□□□[□~•□M□-□

١٢? □ ' □ @ i Š o e á ž j † □ À » □ - ù í t α í w - l © β d ù x à è ý ª .. U Ō □ α ¾ ^ á " F □ r ⁱ ⁱ F k ´ ò α f ' 6 ... • β # œ U □ U u 8 9 ?
w # □ α [... ú ; á € N ... ° ã , ù s ó é ¥) " □ Ů € g = F Ů Ĥ È † ^ ' à f € Ñ □ 3 í Ò ù M * ¾ 1 □ ; t

cÄriÆi`„[N

éœ°Q»Že8z!ćs¾

v<sçUÀSŒæ<ŷecĚâ÷Ŋg□áìµj6`ØâøâT«ýíúí□ç.¡^ai÷óeÑ□xÖ^~¿q^{rw}Â,Nén^¾4M>5î²N‰
□,ø<.:ćmx□Eí,-
2°□^□015é±l⑥>: x_4tc,,`ňýá[j%ds]□`"s·2hi'ǎQžš⑥,Ǻ?ćèâ□ć~□làâ!-"ǎfĚ3qq)□ÁÛ.ĕîn
°ŷ<ò']S^aQsfvµaO]K"□-Q^{rw}D5fkǺèí□□Wšîî+,,^ŷU;13p□Yptîi□□%÷a#ò'»Ǻx?ŷ³28□K_3>Sû*
ÅĚà-Û¿ŷ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-PI
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 **abril/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, 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 **abril/2025**.

São João do Arraial - PI, _28_ de _maio_ 2025.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Darlane Araújo Santos _____

CPF: 009.738.241-82

VICE-PRESIDENTE- João Silvestre Da Silva _____

CPF: 013.682.423-40

SECRETARIA EXECUTIVA- Antônia Regina da Silva

Sousa, *Antônio Pimenta da S. Sousa*

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR- Darlane Araújo
Santos

CPF: 009.738.241-82

SUPLENTE- Alcione Magalhães do
Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAUDE

TITULAR-Reginalda de Sousa Lima

CPF: 017.844.363-80

SUPLENTE- João Zilton de Melo Lima

CPF: 341.065.613-87

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

ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR- Antonia Regina da Silva
Sousa

Antonia Regina da Silva Sousa

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Giselda de Sousa
Oliveira

CPF: 078.124.973-21

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 **abril/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 **abril/2025**.

São João do Arraial - PI, 28 de maio 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

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

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

SUPLEN- 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 Zélia Maria de Oliveira

CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE- Mauro Rodrigues da Silva Mauro Juv de Juv

CPF: 887.328.431-00

SINDICATO:

SUPLENTE- Clenilda Magalhães Silva Clenilda Magalhães Silva

CPF: 997.257.463.68

TITULAR- Antônio da Silva Barbosa

CPF: 819.564.283-72

AGRICULTURA:

TITULAR- Francisca da Silva Nascimento

CPF: 010.460.533-29

SUPLENTE-Francisca das Chagas Lima Carneiro-Francisca das Chagas Lima Carneiro

CPF: 895.224.863-53

ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina da Silva Sousa Antônia Regina da S. Sousa

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo 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

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
P A R E C E R**

Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO 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 **abril/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 **abril/2025**.

São João do Arraial - PI, 23 de maio 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 – REPRESENTANTE DO CENTRO COCAIS- (CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUSÃO SOCIAL)

TITULAR: MARIA ALICE ALENCAR CORREIA -----
CPF: 181.528.302-30

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

3 – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA

TITULAR: CELINA ROSA DA CONCEIÇÃO SOUSA *Celina Rosa da Conceição Sousa*
CPF: 024.196.396-16

SUPLENTE: MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA *Maria Antônia da Conceição Silva*
CPF: 015.284.683-25

4 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES
CPF: 030.755.28374

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
CPF: 667.444.583-53

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

TITULAR: MARINALDA MORAES MESQUITA
CPF: 021.257.663-10

SUPLENTE: ANTONIA DA SILVA COSTA
CPF: 943.309.993-15

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TITULAR: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF: 145.750.781-15

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

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1- AGENTE DE ENDEMIAS

SUPLENTE: HALDO ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 051.064.323-08

TITULAR: REGINALDA DE SOUSA SILVA

CPF: 017.844.363-80

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

TITULAR: MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: 707.310.123-72

SUPLENTE: LÚCIA RIBEIRO ESTELITO
CPF: 866.243.773-72

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

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

Fluana Ribeiro Leal

SUPLENTE; CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO -----
CPF: 916.922.533-87

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

José Renato Silva Damasceno

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

Camila Rosa da Silva Lima

2-TRABALHADORES

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

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

TRABALHADORES

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

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

Francisca Maria Evangelista

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento legal: Art9º 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 do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de **abril/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 **abril/2025**.

São João do Arraial – PI, 23 de maio de 2025.

PRESIDENTE:

AURICÉLIA FERREIRA PONTES; 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 CAVALheiro COSME; _____
CPF: 055.008.253-05

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

04 – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; _____
CPF: 044.097.901

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

06- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

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

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

07- REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

SUPLENTE: DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA; _____

CPF: 520.662.073-49

08- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVO

TITULAR: FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA;

CPF: 058.154.433-10

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAÚJO;

CPF: 793.717.871-04

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

TITULAR: HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO;

CPF: 082.018.723-20

TITULAR: CLAUDIO SIMIÃO DE OLIVEIRA;

CPF: 535.140.923-20

SUPLENTE: FRANCISCO MENDONÇA DA COSTA;

CPF: 454.206.703-30

SUPLENTE: FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES;

CPF: 082.186.823-33

10- REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

TITULAR: LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43			67,43
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		10.137,12	81,92	0,00	10.219,04
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		733,66	5,93	0,00	739,59
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		15.056,24	121,67	0,00	15.177,91
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		652,82	5,27	0,00	658,09
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		651.064,38	63.020,83	120.047,77	594.037,44
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		345,19	3,11	0,00	348,30
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.342.382,32	18.097,35	209.392,64	2.151.087,03
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		934,46	7,55	0,00	942,01
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		412.465,72	271.049,51	594.385,01	89.130,22
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		2.498,68	20,19	0,00	2.518,87
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,02	0,10	0,00	12,12
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		214,70	1,94	0,00	216,64
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		2.837.224,58	3.645.881,15	3.804.713,03	2.678.392,70
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		8,97	0,07	0,00	9,04
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		19.915,62	1.049,95	0,00	20.965,57
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22.701-3)		1.906,84	15,40	0,00	1.922,24
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		500.074,63	181.329,03	35.756,72	645.646,94
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPT)		1.294,29	26,74	0,00	1.321,03
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		330,00	2,97	0,00	332,97
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.710,09	54,23	0,00	6.764,32
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		273,54	2,21	0,00	275,75
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		725,60	6,54	0,00	732,14
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		163,25	1,47	0,00	164,72
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,19	0,01	0,00	1,20
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		47.428,21	1.437,33	0,00	48.865,54
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		92.143,49	744,61	0,00	92.888,10
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		167,19	1,51	0,00	168,70
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC 1)		7.692,69	62,17	0,00	7.754,86
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01		0,00	0,01
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		375,25	3,03	0,00	378,28
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		9.565,30	6.619,80	2.360,01	13.825,09
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		329,78	2,66	0,00	332,44
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		4.244,00	10.741,55	3.943,60	11.041,95
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.102-4 (APLIC - FNAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		10.325,96	27.701,56	6.478,63	31.548,89
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		2.552,65	31.927,16	31.447,29	3.032,52
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.124,42	10,14	0,00	1.134,56
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.464,52	28,00	0,00	3.492,52
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,16			0,16
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FNAS ESTADO 37.237-4)		363,76	2,94	0,00	366,70
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPT - 37.754-6)		415,52	3,36	0,00	418,88
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.914-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		21.369,39	172,69	0,00	21.542,08
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		3.821,75	30,88	0,00	3.852,63
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		22,70	0,20	0,00	22,90
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		24.796,71	132,01	16.806,02	8.122,70
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		404,46	3,27	0,00	407,73
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		7.363.803,86	59.377,96	256.879,93	7.166.301,89
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		2.534,58	20,48	0,00	2.555,06
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		3.149,31	3,81	3.153,12	0,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		6.142,11	9,92	6.152,03	0,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		222.079,82	1.794,63	0,00	223.874,45
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.233,37	26,13	0,00	3.259,50
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.143,03	57,72	0,00	7.200,75
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		374.418,14	2.976,06	14.296,52	363.097,68
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		18.937,06	18.232,86	0,00	37.169,92
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		12.575,63	3.102,83	0,00	15.678,46
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		99,20	0,80	0,00	100,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		256.395,20	2.071,94	0,00	258.467,14
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		505.852,37	469.029,50	0,00	469.029,50
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		0,50	4.087,81	0,00	509.940,18
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,50	0,00	0,50	0,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		34.671,16	22.945,08	30.000,00	27.616,24
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		84.058,21	6.440,67	49.583,76	40.915,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C.
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		2.058,56	16,63	0,00	2.075,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		741,60	5,99	0,00	747,59
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0	(APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9819-1	(Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		6,79	4,03	3,95	6,87
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.277-5	(APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		178,54	1,44	0,00	179,98
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.966-4	(APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		12,93	0,10	0,00	13,03
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926149-7	(AP 728926149-7)		1.703,35	11,44	0,00	1.714,79
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926162-4	(AP 728926162-4)		1.032,15	6,94	0,00	1.039,09
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3	(APLIC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		55.964,37	3.726,87	69,00	59.622,24
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calcamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		71,26	0,61	0,00	71,87
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		4,34	0,04	0,00	4,38
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		0,08			0,08
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)		172.650,03	235.681,79	340.806,98	67.524,84
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.019-2	(CEF APLIC 624.019-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		0,24			0,24
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,30			0,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		0,25	0,01	0,00	0,26
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		0,37			0,37
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:728304378-1	(AP 728304378-1)		134,18	0,86	0,00	135,04
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		86.566,36	77.812,47	68.945,45	95.433,38
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.009-9	(FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		80,29	0,69	0,00	80,98
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.011-0	(APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		218,63	1,88	0,00	220,51
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.012-9	(AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		67.380,21	56.588,29	54.219,29	69.749,21
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)		534,61	3,58	0,00	538,19
1131300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	49.435,20	189.658,40	26.157,92	212.935,68
1131500000	00	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	9.000,00	62.295,89	0,00	71.295,89
1131510000	00	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	62.295,89	0,00	71.295,89
1135108000	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	9.000,00	62.295,89	0,00	71.295,89
1135108002	(2)	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	9.000,00	62.295,89	0,00	71.295,89
1138000000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	40.435,20	127.362,51	26.157,92	141.639,79
1138100000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.435,20	127.362,51	26.157,92	141.639,79
1138106000	(3)	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	22.885,43	122.237,43	23.085,84	122.037,02
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1				0,00			0,00
022782090000147					122.237,43	0,00	122.237,43
CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1							
105734680000129					0,00	23.085,84	(23.286,20)
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184				(200,36)			
RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 077864230000128				23.085,79			23.085,79
1138108000	(3)	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.183,58	1.489,08	1.554,08	1.118,58
1138109000	(3)	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	16.366,19	3.636,00	1.518,00	18.484,19
1150000000	00	ESTOQUES	-	0,00	734.184,60	734.184,60	0,00
1156000000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	734.184,60	734.184,60	0,00
1156100000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	734.184,60	734.184,60	0,00
1156101000	(2)	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	373.310,32	373.310,32	0,00
1156102000	(2)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	105.458,35	105.458,35	0,00
1156103000	(2)	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	25.404,00	25.404,00	0,00
1156104000	(2)	AUTOPEÇAS	P	0,00	32.943,00	32.943,00	0,00
1156105000	(2)	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	108.508,01	108.508,01	0,00
1156106000	(2)	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	41.953,80	41.953,80	0,00
1156107000	(2)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	28.397,38	28.397,38	0,00
1156199000	(2)	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	18.209,74	18.209,74	0,00
1200000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.322.996,33	300.097,95	0,00	19.623.094,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	19.322.996,33	300.097,95	0,00	19.623.094,28
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.561.783,48	55.705,31	0,00	7.617.488,79
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.561.783,48	55.705,31	0,00	7.617.488,79
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.568,55	0,00	0,00	20.568,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 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	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	297.870,50	17.644,00	0,00	315.514,50
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	51.125,50 D	17.644,00	0,00	68.769,50 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	-	6.733.820,13	38.061,31	0,00	6.771.881,44
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.729,00 D	38.061,31	0,00	58.790,31 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	6.712.742,13 D	0,00	0,00	6.712.742,13 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	484.960,00	0,00	0,00	484.960,00
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 TRACÇÃO MECÂNICA	P P	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.378.975,36	244.392,64	0,00	15.623.368,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.378.975,36	244.392,64	0,00	15.623.368,00
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	-	8.806.133,96	244.392,64	0,00	9.050.526,60
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.763.753,96 D	244.392,64	0,00	9.008.146,60 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.200.565,13)	5.361.542,49	5.489.843,01	(33.328.865,65)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.410.497,66)	5.349.932,00	5.489.843,01	(2.550.408,67)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(327.419,50)	2.117.325,30	2.191.835,24	(401.929,44)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(9.000,00)	1.775.307,96	1.837.603,85	(71.295,89)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.000,00)	1.775.307,96	1.837.603,85	(71.295,89)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.713.012,07	1.713.012,07	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.553.287,08	1.553.287,08	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	159.724,99	159.724,99	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(9.000,00)	62.295,89	124.591,78	(71.295,89)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(9.000,00) C	0,00	62.295,89	(71.295,89) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 5		
C O N T A	E N T.	T Í T U L O S	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	0,00 C	62.295,89	62.295,89	0,00 C
211110500	00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(318.419,50)	342.017,34	354.231,39	(330.633,55)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.610,49	11.610,49	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.610,49	11.610,49	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	0,00 C	11.610,49	11.610,49	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(318.419,50)	330.406,85	342.620,90	(330.633,55)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(318.419,50)	330.406,85	342.620,90	(330.633,55)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F (318.419,50) C	330.406,85	342.620,90	(330.633,55) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(86.755,10)	2.675.840,47	2.672.870,47	(83.785,10)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(86.755,10)	2.675.840,47	2.672.870,47	(83.785,10)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.755,10)	2.675.840,47	2.672.870,47	(83.785,10)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(86.755,10)	2.675.840,47	2.672.870,47	(83.785,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F (86.755,10) C	2.604.050,47	2.601.080,47	(83.785,10) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F 0,00 C	71.790,00	71.790,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.489,21	18.489,21	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.489,21	18.489,21	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.489,21	18.489,21	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F 0,00 C	18.489,21	18.489,21	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.996.323,06)	538.277,02	606.648,09	(2.064.694,13)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.996.323,06)	422.192,80	490.563,87	(2.064.694,13)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.101,99)	174.654,89	183.489,57	(219.936,67)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(211.101,99)	174.654,89	183.489,57	(219.936,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F (192,10) C	0,00	0,00	(192,10) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F (17.034,70) C	2.260,64	4.412,05	(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 (42.053,87) C	13,91	9.989,16	(52.029,12) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F (145.324,92) C	172.380,34	169.088,36	(142.032,94) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F (5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.785.221,07)	247.537,91	307.074,30	(1.844.757,46)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.785.221,07)	247.537,91	307.074,30	(1.844.757,46)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F (429.776,44) C	146.599,84	165.423,27	(448.599,87) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F (929.407,11) C	100.459,39	129.275,92	(958.223,64) C
218820108	(20)00	ISS	P	F (426.037,52) C	478,68	12.375,11	(437.933,95) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	116.084,22	116.084,22	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.084,22	116.084,22	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F 0,00 C	22.540,00	22.540,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F 0,00 C	93.544,22	93.544,22	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(927.830,24)	11.610,49	0,00	(916.219,75)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(850.659,86)	11.610,49	0,00	(839.049,37)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(850.659,86)	11.610,49	0,00	(839.049,37)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(850.659,86)	11.610,49	0,00	(839.049,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						CRÉDITO	DÉBITO	Página 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR					
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(850.659,86) C		0,00	11.610,49		(839.049,37) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(77.170,38)		0,00	0,00		(77.170,38)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(77.170,38)		0,00	0,00		(77.170,38)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.170,38)		0,00	0,00		(77.170,38)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(77.170,38)		0,00	0,00		(77.170,38)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	(77.170,38) C		0,00	0,00		(77.170,38) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	(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	0,00 X		0,00	0,00		0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	149.325.187,87 X		0,00	0,00		149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 X		0,00	0,00		0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 X		0,00	0,00		0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 X		0,00	0,00		0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(31.334.488,84) X		0,00	0,00		(31.334.488,84) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.001.469,90		0,00	5.293.856,91		17.295.326,81
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.933.399,01		0,00	2.117.928,86		8.051.327,87
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.997.563,52		0,00	1.713.012,07		6.710.575,59
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 – REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.024,73		0,00	0,00		40.024,73
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	-	4.957.538,79		0,00	1.713.012,07		6.670.550,86
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.957.538,79		0,00	1.713.012,07		6.670.550,86
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.603.748,04		0,00	1.553.295,50		6.157.043,54
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.090.275,54 D		0,00	1.346.670,51		5.436.946,05 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	374.737,88 D		0,00	159.724,99		534.462,87 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	138.734,62 D		0,00	46.900,00		185.634,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	57.965,44		0,00	22.843,88		80.809,32
311210203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	19.322,48 D		0,00	22.843,88		42.166,36 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	38.642,96 D		0,00	0,00		38.642,96 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	295.825,31		0,00	136.872,69		432.698,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	295.825,31 D		0,00	136.872,69		432.698,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	926.835,49		0,00	342.620,90		1.269.456,39
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	926.835,49		0,00	342.620,90		1.269.456,39
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	926.835,49		0,00	342.620,90		1.269.456,39
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	926.835,49 D		0,00	342.620,90		1.269.456,39 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	9.000,00		0,00	62.295,89		71.295,89
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	9.000,00		0,00	62.295,89		71.295,89
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	9.000,00 D		0,00	62.295,89		71.295,89 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.795.888,10		0,00	2.331.720,98		6.127.609,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					CRÉDITO	DÉBITO	Página 7	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR				
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	880.977,59	734.184,60	0,00		1.615.162,19
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	880.202,59	734.184,60	0,00		1.614.387,19
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	880.202,59	734.184,60	0,00		1.614.387,19
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	103.644,99 D	152.772,72	0,00		256.417,71 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	8.598,00 D	2.693,94	0,00		11.291,94 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	104.844,99 D	105.458,35	0,00		210.303,34 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	10.402,90 D	68.096,62	0,00		78.499,52 D
331111000	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	8.178,50 D	0,00	0,00		8.178,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESSE HOMENAGENS	P	10.763,75 D	3.508,00	0,00		14.271,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	110.861,42 D	17.323,57	0,00		128.184,99 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	629,90 D	4.023,50	0,00		4.653,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	0,00 D	1.964,91	0,00		1.964,91 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	2.475,00 D	0,00	0,00		2.475,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	13.407,70 D	5.985,40	0,00		19.393,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	8.149,50 D	4.395,10	0,00		12.544,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	11.819,40 D	9.939,70	0,00		21.759,10 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	141.539,83 D	13.946,00	0,00		155.485,83 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	6.160,00 D	11.458,00	0,00		17.618,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00 D	298,20	0,00		298,20 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	0,00 D	835,00	0,00		835,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	202.675,87 D	40.411,39	0,00		243.087,26 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	124.454,84 D	32.943,00	0,00		157.397,84 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	11.596,00 D	41.953,80	0,00		53.549,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	216.177,40	0,00		216.177,40 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	775,00	0,00	0,00		775,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	775,00	0,00	0,00		775,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	775,00 D	0,00	0,00		775,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.914.910,51	1.597.536,38	0,00		4.512.446,89
332100000	00	DIÁRIAS	-	28.937,00	22.540,00	0,00		51.477,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.937,00	22.540,00	0,00		51.477,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	25.850,00 D	20.340,00	0,00		46.190,00 D
332110300	(21)00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	3.087,00 D	2.200,00	0,00		5.287,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.320.591,16	678.945,10	0,00		1.999.536,26
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.320.591,16	678.945,10	0,00		1.999.536,26
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	71.470,00 D	40.800,00	0,00		112.270,00 D
332210600	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	3.250,00 D	0,00	0,00		3.250,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	12.958,00 D	9.488,00	0,00		22.446,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	215.503,37 D	111.552,79	0,00		327.056,16 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	856.370,93 D	462.487,31	0,00		1.318.858,24 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P	72.790,00 D	23.640,00	0,00		96.430,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	16.300,50 D	5.524,00	0,00		21.824,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	37.574,36 D	3.200,00	0,00		40.774,36 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	6.055,00 D	8.030,00	0,00		14.085,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	7.148,00 D	5.948,00	0,00		13.096,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	21.171,00 D	8.275,00	0,00		29.446,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.565.382,35	896.051,28	0,00		2.461.433,63
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.565.382,35	896.051,28	0,00		2.461.433,63
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	63.500,00 D	25.500,00	0,00		89.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	19.440,00 D	6.480,00	0,00		25.920,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	4.350,00 D	4.850,00	0,00		9.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	225.342,35 D	81.700,09	0,00		307.042,44 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	29.648,22 D	4.816,00	0,00		34.464,22 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	159.660,73 D	3.693,47	0,00		163.354,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	11.006,55 D	5.075,00	0,00		16.081,55 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	55.146,16 D	38.849,88	0,00		93.996,04 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	15.940,80 D	7.770,40	0,00		23.711,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	127.449,40 D	94.096,55	0,00		221.545,95 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P	11.202,00 D	3.734,00	0,00		14.936,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	9.725,00 D	0,00	0,00		9.725,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	3.352,50 D	2.235,00	0,00		5.587,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	10.400,00 D	0,00	0,00		10.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	81.395,00 D	46.127,00	0,00		127.522,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	10.951,16 D	4.295,74	0,00		15.246,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D	
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D	
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.046,00	0,00	5.046,00 D	
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.384,83 D	0,00	0,00	28.384,83 D	
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	260.862,27 D	101.660,88	0,00	362.523,15 D	
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	69.061,63 D	443.491,70	0,00	512.553,33 D	
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	358.563,75 D	629,57	0,00	359.193,32 D	
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	107.050,03	591,54	0,00	107.641,57	
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	9.122,32	0,00	0,00	9.122,32	
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	9.122,32	0,00	0,00	9.122,32	
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.122,32	0,00	0,00	9.122,32	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	9.122,32 D	0,00	0,00	9.122,32 D	
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	90,00	591,54	0,00	681,54	
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	90,00	591,54	0,00	681,54	
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90,00	591,54	0,00	681,54	
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D	
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	591,54	0,00	591,54	
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	591,54	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	-	2.028.791,98	762.126,32	0,00	2.790.918,30	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.071.693,67	395.970,05	0,00	1.467.663,72	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.071.693,67	395.970,05	0,00	1.467.663,72	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.071.693,67	395.970,05	0,00	1.467.663,72	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.071.693,67 D	395.970,05	0,00	1.467.663,72 D	
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	957.098,31	272.612,05	0,00	1.229.710,36	
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	957.098,31	272.612,05	0,00	1.229.710,36	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	957.098,31 D	272.612,05	0,00	1.229.710,36 D	
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	93.544,22	0,00	93.544,22	
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	93.544,22	0,00	93.544,22	
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.544,22	0,00	93.544,22	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	93.544,22	0,00	93.544,22 D	
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	70.490,78	18.489,21	0,00	88.979,99	
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	35,00	0,00	0,00	35,00	
371200000	00	TAXAS	-	35,00	0,00	0,00	35,00	
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35,00	0,00	0,00	35,00	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D	
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	70.455,78	18.489,21	0,00	88.944,99	
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	70.455,78	18.489,21	0,00	88.944,99	
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.455,78	18.489,21	0,00	88.944,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	70.455,78 D	18.489,21	0,00	88.944,99 D	
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	65.850,00	63.000,00	0,00	128.850,00	
394000000	00	INCENTIVOS	-	65.850,00	63.000,00	0,00	128.850,00	
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	65.850,00	63.000,00	0,00	128.850,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	65.850,00 D	63.000,00	0,00	128.850,00 D	
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.257.626,81)	0,00	4.985.995,94	(20.243.622,75)	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(438.169,90)	0,00	164.903,12	(603.073,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	Página 9
C O N T A	E N T.	T Í T U L O S	GR/JSF	SALDO ANTERIOR				
410000000	00	MELHORIA						
411000000	00	IMPOSTOS	-	(357.745,66)	0,00	135.431,17	(493.176,83)	
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(291.644,68)	0,00	12.515,24	(304.159,92)	
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(291.644,68)	0,00	12.515,24	(304.159,92)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.100,00) C	0,00	900,00	(3.000,00) C	
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(286.744,68)	0,00	10.615,24	(297.359,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(286.744,68) C	0,00	10.615,24	(297.359,92) C	
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.800,00) C	0,00	1.000,00	(3.800,00) C	
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(66.100,98)	0,00	122.915,93	(189.016,91)	
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.100,98)	0,00	122.915,93	(189.016,91)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(66.100,98) C	0,00	122.915,93	(189.016,91) C	
412000000	00	TAXAS	-	(80.424,24)	0,00	29.471,95	(109.896,19)	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(80.424,24)	0,00	29.471,95	(109.896,19)	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.424,24)	0,00	29.471,95	(109.896,19)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(80.424,24) C	0,00	29.471,95	(109.896,19) C	
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(14.463,44)	0,00	0,00	(14.463,44)	
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(14.463,44)	0,00	0,00	(14.463,44)	
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(14.463,44)	0,00	0,00	(14.463,44)	
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.463,44)	0,00	0,00	(14.463,44)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.463,44) C	0,00	0,00	(14.463,44) C	
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(360.878,88)	0,00	133.271,20	(494.150,08)	
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(360.878,88)	0,00	133.271,20	(494.150,08)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(360.878,88)	0,00	133.271,20	(494.150,08)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(360.878,88) C	0,00	133.271,20	(494.150,08) C	
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.444.114,59)	0,00	4.687.821,62	(19.131.936,21)	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.071.693,67)	0,00	395.970,05	(1.467.663,72)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.071.693,67)	0,00	395.970,05	(1.467.663,72)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.071.693,67)	0,00	395.970,05	(1.467.663,72)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.071.693,67) C	0,00	395.970,05	(1.467.663,72) C	
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.372.420,92)	0,00	4.291.851,57	(17.664.272,49)	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.499.710,75)	0,00	2.313.895,79	(8.813.606,54)	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.727.705,77)	0,00	2.046.447,27	(7.774.153,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.027.262,67) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.723,75) 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 -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C	
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(970.380,33) C	0,00	333.533,96	(1.303.914,29) C	
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(77.761,02) C	0,00	44.793,21	(122.554,23) C	
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE	P -	(575.711,29) C	0,00	524.682,00	(1.100.393,29) C	
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(772.004,98)	0,00	267.448,52	(1.039.453,50)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(654.703,28) C	0,00	238.546,88	(893.250,16) C	
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(103.224,84) C	0,00	4.028,68	(107.253,52) C	
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(68,98) C	0,00	23,74	(92,72) C	
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.138,53) C	0,00	3.849,22	(7.987,75) C	
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.869,35) C	0,00	0,00	(9.869,35) C	
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C	
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.858.294,92)	0,00	1.975.998,80	(8.834.293,72)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.715.658,77) C	0,00	1.975.998,80	(7.691.657,57) C	
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADOP	-	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C	
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(14.415,25)	0,00	1.956,98	(16.372,23)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83,98) C	0,00	0,00	(83,98) C	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.331,27) C	0,00	1.956,98	(16.288,25) C	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	146.350.163,79	5.671.828,25	891.000,00	151.130.992,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 10		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	145.767.399,91	5.671.828,25	891.000,00	150.548.228,16
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	78.267.399,91	5.671.828,25	891.000,00	83.048.228,16
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.500.000,00	984.000,00	891.000,00	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	-	1.021.760,00	492.000,00	0,00	1.513.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.021.760,00 D	492.000,00	0,00	1.513.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	- 0,00 D	93.000,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	- 1.021.760,00 D	399.000,00	0,00	1.420.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.021.760,00) X	0,00	492.000,00	(1.513.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.021.760,00)	0,00	399.000,00	(1.420.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	- (1.021.760,00) C	0,00	399.000,00	(1.420.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.767.399,91	4.687.828,25	0,00	15.455.228,16
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.767.399,91	4.687.828,25	0,00	15.455.228,16
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.767.399,91	4.687.828,25	0,00	15.455.228,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 10.767.547,00 D	4.687.828,25	0,00	15.455.375,25 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	- (147,09) C	0,00	0,00	(147,09) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(146.350.163,79)	29.826.723,85	34.607.552,10	(151.130.992,04)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(145.767.399,91)	29.826.723,85	34.607.552,10	(150.548.228,16)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	4.862.637,94	4.862.637,94	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	- (54.271.165,17) X	4.590.025,89	272.612,05	(49.953.751,33) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (14.185.933,14) C	0,00	4.590.025,89	(18.775.959,03) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	957.098,31	272.612,05	0,00	1.229.710,36
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	957.098,31	272.612,05	0,00	1.229.710,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 957.098,31 D	272.612,05	0,00	1.229.710,36 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(78.267.399,91)	24.964.085,91	29.744.914,16	(83.048.228,16)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.500.000,00)	15.025.457,08	15.118.457,08	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (56.732.600,09) C	5.086.828,25	492.000,00	(52.137.771,84) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(10.767.399,91)	9.938.628,83	14.626.457,08	(15.455.228,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (537.995,00) C	4.936.983,25	4.687.828,25	(288.840,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	73.906,38	73.906,38	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (349.739,50) C	4.927.739,20	4.936.983,25	(358.983,55) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (9.879.665,41) C	0,00	4.927.739,20	(14.807.404,61) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.767.399,91)	9.938.628,83	14.626.457,08	(15.455.228,16)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.767.399,91)	9.938.628,83	14.626.457,08	(15.455.228,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.767.399,91)	9.938.628,83	14.626.457,08	(15.455.228,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (537.995,00) C	4.936.983,25	4.687.828,25	(288.840,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- 0,00 C	73.906,38	73.906,38	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (349.739,50) C	4.927.739,20	4.936.983,25	(358.983,55) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (9.879.665,41) C	0,00	4.927.739,20	(14.807.404,61) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 11		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO 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)
632110000	(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	-	41.110.856,43	15.746.007,28	10.386.219,41	46.470.644,30
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	398.719,80	93.544,22	0,00	492.264,02
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	398.719,80	93.544,22	0,00	492.264,02
712200000	00	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	93.544,22	0,00	93.544,22
712210000	00	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.544,22	0,00	93.544,22
712210100	(3) 00	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	93.544,22	0,00	93.544,22 D
712300000	00	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	-	398.719,80	0,00	0,00	398.719,80
712310000	00	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	398.719,80	0,00	0,00	398.719,80
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	398.719,80 D	0,00	0,00	398.719,80 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.712.136,63	15.652.463,06	10.386.219,41	45.978.380,28
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	29.181.136,63	15.652.463,06	10.386.219,41	34.447.380,28
721110000	(1) 00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	29.181.136,63	15.652.463,06	10.386.219,41	34.447.380,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.726.284,94 D	4.053.867,95	2.473.839,35	14.306.313,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.368.694,43 D	10.829.567,96	7.666.691,03	18.531.571,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.086.157,26 D	769.027,15	245.689,03	1.609.495,38 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	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110200	(1) 00	ORÇAMENTÁRIO	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(41.110.856,43)	32.113.092,36	37.472.880,23	(46.470.644,30)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(398.719,80)	562.573,72	656.117,94	(492.264,02)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	469.029,50	0,00	469.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	469.029,50	(469.029,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(398.719,80)	93.544,22	187.088,44	(492.264,02)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	93.544,22	187.088,44	(93.544,22)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.544,22	187.088,44	(93.544,22)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	93.544,22	187.088,44	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	93.544,22	93.544,22	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	93.544,22	(93.544,22) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(398.719,80)	0,00	0,00	(398.719,80)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(398.719,80)	0,00	0,00	(398.719,80)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(398.719,80)	0,00	0,00	(398.719,80)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(398.719,80) C	0,00	0,00	(398.719,80) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.712.136,63)	31.550.518,64	36.816.762,29	(45.978.380,28)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(29.181.136,63)	30.758.578,54	36.024.822,19	(34.447.380,28)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(29.181.136,63)	30.758.578,54	36.024.822,19	(34.447.380,28)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(13.708.234,05)	20.397.756,91	20.027.342,50	(13.337.819,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.322.708,31) X	20.304.940,30	20.027.342,50	(13.045.110,51) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	92.816,61	0,00	(292.709,13) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.014.994,00)	5.010.889,63	4.761.734,63	(765.839,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.014.994,00) C	4.936.983,25	4.687.828,25	(765.839,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.906,38	73.906,38	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.410.497,66)	5.349.932,00	5.489.843,01	(2.550.408,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 12	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(405.174,60) C	4.927.739,20	4.936.983,25	(414.418,65)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.996.323,06) C	422.192,80	490.563,87	(2.064.694,13)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.000,00) C	0,00	62.295,89	(71.295,89)	C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(12.047.410,92)	0,00	5.745.902,05	(17.793.312,97)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.001.688,86) C	0,00	5.323.709,25	(16.325.398,11)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.045.722,06) C	0,00	422.192,80	(1.467.914,86)	C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	791.940,10	791.940,10	(11.531.000,00)	
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	791.940,10	791.940,10	(11.531.000,00)	
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	791.940,10	791.940,10	(11.531.000,00)	
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	791.940,10	791.940,10	(11.531.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.693.806,33) C	395.970,05	0,00	(4.297.836,28)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.071.693,67) C	0,00	395.970,05	(1.467.663,72)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.693.806,33) C	395.970,05	0,00	(4.297.836,28)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.071.693,67) C	0,00	395.970,05	(1.467.663,72)	C
				0,00	110.699.796,75	110.699.796,75	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 FUNDEB
- 06 FM 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				67.500.000,00
Previsão Atualizada				67.500.000,00
Receitas Realizadas				17.546.248,67
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				93.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				67.500.000,00
Créditos Adicionais				93.000,00
Dotação Atualizada				67.593.000,00
Despesas Empenhadas				15.455.228,16
Despesas Liquidadas				15.166.388,16
Despesas Pagas				14.807.404,61
Superávit Orçamentário				2.379.860,51
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				15.455.228,16
Despesas Liquidadas				15.166.388,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				59.209.493,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				58.059.493,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.639.270,33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-400.000,00	2.256.007,93	-564,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-100.000,00	-3.036,24	3,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	692.667,27	25,00	10,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.606.160,75	70,00	63,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.452.258,53	50,00	68,03
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	163.195,28	15,00	7,65

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	615.883,42	6.460.356,58

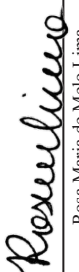
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	931.272,09	15,00	14,02

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


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	7.873.033,90	11,66	17.546.248,67	25,99	49.953.751,33
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	7.404.004,40	11,28	17.077.219,17	26,02	48.551.780,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	366.542,11	18,19	603.073,02	29,93	1.411.926,98
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	267.393,47	17,09	493.176,83	31,51	1.071.823,17
Taxas	450.000,00	450.000,00	99.148,64	22,03	109.896,19	24,42	340.103,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	14.463,44	4,82	14.463,44	4,82	285.536,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	14.463,44	4,82	14.463,44	4,82	285.536,56
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	316.909,88	95,45	494.150,08	148,84	-162.150,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	316.909,88	95,45	494.150,08	148,84	-162.150,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	6.706.088,97	11,15	15.965.532,63	26,54	44.196.467,37
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	4.336.232,83	10,86	10.685.009,58	26,77	29.229.990,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	408.722,36	12,27	839.334,19	25,19	2.492.165,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	1.961.049,80	13,71	4.441.104,88	31,06	9.858.895,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	83,98	0,00	83,98	0,00	2.115.416,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.871.000,00	469.029,50	25,07	469.029,50	25,07	1.401.970,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	469.029,50	26,48	469.029,50	26,48	1.301.970,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	469.029,50	40,05	469.029,50	40,05	701.970,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.500.000,00	7.873.033,90	11,66	17.546.248,67	25,99	49.953.751,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

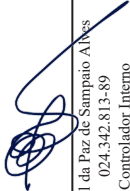
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

2 de 3

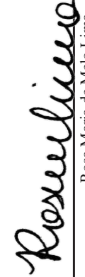
RRFO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RRRO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							RS
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			BIMESTRE	%	JAN A ABR		%
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	7.873.033,90	11,66	17.546.248,67	49.953.751,33	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	7.873.033,90	11,66	17.546.248,67	49.953.751,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00			93.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		93.000,00			93.000,00		
CC 5.2.2.1.3.01.00)							


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.094.941,57	15.455.228,16	52.137.771,84	9.378.576,57	15.166.388,16	52.426.611,84	14.807.404,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	59.977.760,00	8.671.260,45	14.839.344,74	45.138.415,26	8.954.895,45	14.550.504,74	45.427.255,26	14.216.521,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	29.566.000,00	4.488.602,58	8.078.074,63	21.487.925,37	4.488.602,58	8.078.074,63	21.487.925,37	7.747.441,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	17.000,00	8.820,76	9.122,32	7.877,68	8.820,76	9.122,32	7.877,68	9.122,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	30.394.760,00	4.173.837,11	6.752.147,79	23.642.612,21	4.457.472,11	6.463.307,79	23.931.452,21	6.459.957,79	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.157.000,00	30.394.760,00	4.173.837,11	6.752.147,79	23.642.612,21	4.457.472,11	6.463.307,79	23.931.452,21	6.459.957,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	7.076.240,00	423.681,12	615.883,42	6.460.356,58	423.681,12	615.883,42	6.460.356,58	590.883,42	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.593.240,00	394.187,33	563.362,01	6.029.877,99	394.187,33	563.362,01	6.029.877,99	538.362,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	456.000,00	29.493,79	52.521,41	403.478,59	29.493,79	52.521,41	403.478,59	52.521,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.094.941,57	15.455.228,16	52.137.771,84	9.378.576,57	15.166.388,16	52.426.611,84	14.807.404,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.094.941,57	15.455.228,16	52.137.771,84	9.378.576,57	15.166.388,16	52.426.611,84	14.807.404,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.091.020,51	0,00	0,00	2.379.860,51	0,00	2.738.844,06	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.094.941,57	17.546.248,67	0,00	9.378.576,57	17.546.248,67	0,00	17.546.248,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


Coarquivo Escriatório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.317.413,84	17.546.248,67	ORÇAMENTÁRIA	4.687.828,25	15.455.228,16
RECEITAS CORRENTES	4.120.996,39	18.306.929,53			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	164.903,12	603.073,02	01 Legislativa	97.695,60	652.638,84
12 CONTRIBUIÇÕES		14.463,44	04 Administração	598.552,41	2.258.953,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	133.271,20	494.150,08	06 Segurança Pública	11.850,00	23.850,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	67.921,36	363.405,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.822.822,07	17.195.242,99	10 Saúde	742.640,36	2.434.255,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.333.103,87	8.014.367,04
RECEITAS DE CAPITAL	469.029,50	469.029,50	13 Cultura	4.000,00	22.340,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	134.682,40	179.500,63
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	469.029,50	469.029,50	15 Urbanismo	475.911,61	857.402,30
DEDUÇÕES	-272.612,05	-1.229.710,36	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-272.612,05	-1.229.710,36	17 Saneamento		24.120,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.270.355,39	5.020.124,62	18 Gestão Ambiental	179.392,64	385.687,01
DESPESA	357.663,55	1.611.476,86	20 Agricultura	11.978,30	43.054,90
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	357.663,55	1.611.623,95	23 Comércio e Serviços		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-147,09	25 Energia		19.787,20
DEVEDORES DIVERSOS	3.072,13	16.380,98	26 Transporte		25.242,38
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	975,00	27 Desporto e Lazer		
9032 SALARIO FAMILIA ADM	195,00	543,83	28 Encargos Especiais	30.099,70	150.623,72
9033 SALARIO MATERNIDADE		85,94	99 Reserva de Contingência		
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.034,08	2.763,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.543.099,86	4.130.868,23
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.518,00	4.758,80	DESPESA	597.574,50	963.653,31
9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	597.574,50	963.800,40
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,05	0,41	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-147,09
RESPONSABILIDADES FI	23.085,79	23.285,79	DEVEDORES DIVERSOS	127.297,51	158.090,77
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	23.085,79	23.085,79	9068 PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA	122.237,43	122.237,43
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		200,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.300,00
CONSIGNACOES	490.563,87	1.901.317,27	9032 SALARIO FAMILIA ADM	195,00	608,83
9013 ISS - FMAS	437,76	4.223,85	9033 SALARIO MATERNIDADE		6.208,63
9014 INSS -FMAS	671,70	2.686,80	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	904,08	3.362,24
9015 IRRF -FMAS		133,38	9009 SALARIO MATERNIDADE	3.636,00	17.120,30
9040 INSS CAMARA	5.611,47	22.069,83	9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9029 INSS ADM	14.796,89	71.474,93	RESPONSABILIDADES FI	0,00	23.085,79
9041 IRRF CAMARA	3.485,87	13.721,03	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9042 ISS CAMARA	478,68	1.587,36	CONTAS PENDENTES ATI	65,00	130,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.441,93	12.883,86	9039 SALARIO FAMILIA CAM	65,00	130,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	14.211,82	40.582,87	RESTOS A PAGAR	0,00	50.329,78
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	55,64	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	229,91	919,64	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9005 ISS-FUNDEB	2.894,22	6.856,86	CONSIGNACOES	422.192,80	1.467.914,86
9006 INSS-FUNDEB	124.580,59	461.745,12	9014 INSS -FMAS	1.362,12	3.898,07
9007 IRRF-FUNDEB	106.018,63	452.121,77	9040 INSS CAMARA	5.605,74	16.263,36
9019 ISS - FMS	8.564,45	21.756,25	9029 INSS ADM	17.041,80	42.873,88
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	128.826,38	510.765,14	9041 IRRF CAMARA	3.485,87	13.721,03
9020 INSS - FMS	19.762,62	81.226,84	9042 ISS CAMARA	478,68	1.587,36
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.867,84	10.813,97	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.441,93	12.883,86
9021 IRRF - FMS	19.771,42	65.131,64	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	14.211,82	50.500,48
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.438,50	29.879,64	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	55,64
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	6.176,84	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		310,26
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.608,23	75.325,98	9005 ISS-FUNDEB		276,00
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.306,84	9.178,03	9006 INSS-FUNDEB	104.882,71	300.151,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	395.970,05	1.467.663,72	9007 IRRF-FUNDEB	96.973,52	347.804,95
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	263.072,66	940.707,04	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	136.056,22	530.376,66
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.897,39	46.956,68	9020 INSS - FMS	17.707,47	50.674,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	480.000,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	11.774,70
Total ->	5.587.769,23	22.566.373,29	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		14.525,37
			9022 PENSÃO - FMS		4.458,35
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.670,37	60.524,08
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.254,18
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	395.970,05	1.467.663,72
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	12.897,39	46.956,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

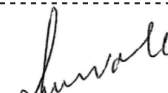
Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.084.290,51	13.460.854,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.543.099,86	4.130.868,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.127,90	21,83	TRANSFERÊNCIAS FINAN	395.970,05	1.467.663,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.080.076,34	12.960.746,62	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	263.072,66	940.707,04
BANCO CONTA VINCULADA	86,27	500.086,28	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	480.000,00
Total SALDO ANTERIOR	17.084.290,51	13.460.854,73	Total ->	6.230.928,11	19.586.096,39
TOTAL DA RECEITA	22.672.059,74	36.027.228,02	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.441.131,63	16.441.131,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.893,00	4.893,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.436.152,36	16.436.152,36
			BANCO CONTA VINCULADA	86,27	86,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.441.131,63	16.441.131,63
			TOTAL DA DESPESA	22.672.059,74	36.027.228,02



Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00



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

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 : Abril 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
401001	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.29	298,20	298,20	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377
401001	01/04/2025	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	13.485,27	13.485,27	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
401001	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
401001	01/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.41	4.407,00	4.407,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
401001	01/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
401002	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
401002	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	810,00	810,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
401002	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
401002	01/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
401002	01/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
401003	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	281,11	281,11	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401003	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.244,56	6.244,56	0,00	J V AMORIM LTDA
401003	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
401003	01/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.517,92	3.517,92	0,00	J V AMORIM LTDA
401003	01/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401004	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.364,44	1.364,44	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
401004	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
401004	01/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
401005	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	8.780,55	8.780,55	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
401005	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	12.211,50	12.211,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
401005	01/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
401006	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	19.976,99	19.976,99	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
401006	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	23.085,79	23.085,79	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
401007	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	10.455,85	10.455,85	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
401008	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	11.653,85	11.653,85	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
401008	01/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
401009	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
401010	01/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.30.23	2.618,00	2.618,00	0,00	MARILENE S SANTOS
401011	01/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
401011	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	685,26	685,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401012	01/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
401012	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Francinalda da Silva Sousa
401013	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
401013	01/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	GILVAN DOS SANTOS SILVA
401014	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
401015	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.093,00	2.093,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
401016	01/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.52	6.877,85	6.877,85	0,00	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
401017	01/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	640,00	640,00	0,00	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
401018	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00		1.350,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401019	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	7.180,00	7.180,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
401020	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	4.980,50	4.980,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
401021	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	20.824,00	20.824,00	0,00	J V AMORIM LTDA
401022	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
401023	01/04/2025	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
401024	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	5.046,00	5.046,00	0,00	ROS ANGELA MENDES 00405018339
401025	01/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	355,32	355,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401026	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	101,52	101,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401027	01/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	177,66	177,66	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
401028	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.643,31	1.643,31	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402001	02/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402001	02/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.57	140,00	140,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
402002	02/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.093,00	2.093,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
402002	02/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	288,00	288,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
402003	02/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
402004	02/04/2025	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
403001	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Marta Freire de Sousa
403001	03/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
403002	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
403003	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
403004	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
403005	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
403006	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
403007	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
403008	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
403009	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
403010	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
403011	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
403012	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
403013	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
403014	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
403015	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
403016	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
403017	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
403018	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
403019	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
403020	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
403021	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
403022	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
403023	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
403024	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
403025	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
403026	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
403027	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
403028	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
403029	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
403030	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
403031	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
403032	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
403033	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
403034	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
403035	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
403036	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
403037	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALQUICIA CAVALheiro COSME
403038	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
403039	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
403040	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIIJA COSTA SILVA
403041	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
403042	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
403043	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Mlilagres S. Ribeiro
403044	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
403045	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
403046	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
403047	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
403048	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
403049	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
403050	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
403051	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
403052	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
403053	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAY SON DO NASCIMENTO FONTINELE
403054	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
403055	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
403056	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
403057	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
403058	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

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 : Abril 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
403059	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
403060	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
403061	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
403062	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
403063	03/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
403063	03/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
403064	03/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	3.825,00	3.825,00	0,00	A XAVIER MARQUES
403065	03/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	280,00	280,00	0,00	PAGARME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
403066	03/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.360,00	4.360,00	0,00	JOSE ALVES CAVALCANTE AUTO PECAS
403067	03/04/2025	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
403068	03/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	21.420,00	21.420,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
403069	03/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
403070	03/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.153,12	3.153,12	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
404001	04/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
404001	04/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
404001	04/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
404002	04/04/2025	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.23	1.798,00	1.798,00	0,00	D R SOUSA CONFECÇÕES EIRELI
404002	04/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.680,00	5.680,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
404003	04/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	6.630,47	6.630,47	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
404003	04/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio de Melo Lima
404004	04/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	21.753,60	21.753,60	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
404005	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
404006	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.700,00	2.700,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
404007	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	CORINA SANTOS NORONHA
404008	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
404009	04/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.950,00	1.950,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
404010	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.99	3.600,00	3.600,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
404011	04/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	4.645,20	4.645,20	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
404012	04/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Sampaio da Silva
404013	04/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	VICTOR MANOEL DA SILVA
404014	04/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
404015	04/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
404016	04/04/2025	02.02.00	04	1331	4.4.90.52.05	6.152,03	6.152,03	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
404017	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.040,00	1.040,00	0,00	VICTOR RAFAEL FERREIRA SOUSA
404018	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Orlando de Lima Costa
404019	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	101,52	101,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
407002	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
407003	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
407004	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
407005	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
407006	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
407007	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
407008	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
407009	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
407010	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
407011	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
407012	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
407013	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	DANIELA PONTES DE CASTRO
407014	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
407015	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereira de Araújo
407016	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
407017	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
407018	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
407019	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
407020	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
407021	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
407022	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
407023	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
407024	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
407025	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
407026	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
407027	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
407028	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
407029	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
407030	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
407031	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
407032	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
407033	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
407034	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
407035	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
407036	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
407037	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
407038	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
407039	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
407040	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
407041	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
407042	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Alves Rodrigues
407043	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
407044	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
407045	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
407046	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
407047	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
407048	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
407049	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
407050	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
407051	07/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	7.370,40	7.370,40	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
407052	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
407052	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	282,17	282,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407053	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
407053	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	588,60	588,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407054	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARLENE ALVES DA SILVA
407054	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	30,04	30,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407055	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
407055	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	25,60	25,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407056	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
407056	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	21,61	21,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407057	07/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
407057	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	26,94	26,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407058	07/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
407058	07/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	25,88	25,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407059	07/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
407060	07/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
407061	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
407062	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
407063	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho
407064	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
407066	07/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
407067	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	36,13	36,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407068	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	15,80	15,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407069	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	147,52	147,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407070	07/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José de Sousa
407071	07/04/2025	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
408001	08/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
408001	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
408002	08/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.170,00	1.170,00	0,00	ROSA MARIA DA SILVA
408002	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINEIA LIMA VAZ
408003	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
408003	08/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
408004	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
408005	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
408006	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO
408007	08/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
408008	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
408010	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
408011	08/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
408012	08/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
408013	08/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Maurício Costa
408014	08/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	JOELSON FERREIRA DA SILVA
408015	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.835,00	1.835,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
408016	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
408017	08/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
408018	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	ERICA DE OLIVEIRA SOUSA
408019	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
409001	09/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	440,00	440,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
409001	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
409001	09/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Aldene Santana Ribeiro
409002	09/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	10.000,00	10.000,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
409002	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
409003	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
409003	09/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
409004	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
409005	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
409006	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
409007	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
409008	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
409009	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
409010	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
409011	09/04/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
409012	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
409013	09/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
409014	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
409015	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
409016	09/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
409017	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
409018	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
409019	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
409020	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISAEI DA SILVA RODRIGUES
409021	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Garcia Alves
409022	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
409023	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
409024	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.420,00	1.420,00	0,00	Francisco Domingos da Silva
409025	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
409026	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
409027	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
409028	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
409029	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
409030	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.620,00	1.620,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
409031	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
409032	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
409033	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.010,00	1.010,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
409034	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
409035	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
409036	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.659,79	1.659,79	0,00	João Batista Costa Lima
409037	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
409038	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
409039	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	josimar farias de oliveira
409040	09/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
409041	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.280,00	6.280,00	0,00	PLANACON PLAN-ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
409042	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
409043	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
409044	09/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
410001	10/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	260,07	260,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410001	10/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.39.50	5.012,00	5.012,00	0,00	OTOCLINICA LTDA
410001	10/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUMA MARIA ARAÚJO LIMA
410002	10/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
410002	10/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
410003	10/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
410003	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410004	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
410005	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410006	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410007	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410008	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410009	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410010	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410011	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410012	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410014	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410015	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410016	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410017	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410018	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	7.329,00	7.329,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
410018	10/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.113,92	8.113,92	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
410019	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	9.631,20	9.631,20	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
410020	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
410021	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
410022	10/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	13.705,78	13.705,78	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
410023	10/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.452,50	2.452,50	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
410024	10/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	4.993,52	4.993,52	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
410025	10/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	4.484,00	4.484,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
410026	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Gilson de Sousa
410027	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
410028	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
410029	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
410030	10/04/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.610,49	11.610,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410031	10/04/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11.204,57	11.204,57	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
410032	10/04/2025	02.05.00	28	2320	3.3.90.47.15	38,49	38,49	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
410033	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
410034	10/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.02	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
410035	10/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
410036	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
410037	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
410038	10/04/2025	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
410039	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
410040	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
410041	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.30	835,00	835,00	0,00	BARÃO DOS ACESSÓRIOS, COMERCIAL DE BATERIAS E ACES
410042	10/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
410043	10/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
410044	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
410045	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
410046	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
410047	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
410048	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
410049	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
410050	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
410051	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
410052	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	1.140,00	1.140,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
410053	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	6.000,00	6.000,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
410054	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
410055	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
410056	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
410057	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
410058	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
410059	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
410060	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
410061	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	FRANCINALDO SILVA
410062	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
411001	11/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.987,35	11.987,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411001	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
411001	11/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.040,76	8.040,76	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
411001	11/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.125,00	2.125,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
411002	11/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	1.650,00	1.650,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
411002	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
411002	11/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	29.143,00	29.143,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
411003	11/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
411003	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
411004	11/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.400,00	1.400,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
411005	11/04/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
411006	11/04/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
411007	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
411008	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.50	12.560,00	12.560,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
411009	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
411010	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
411011	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
411012	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS

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 : Abril 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
411013	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
411014	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
411015	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
411016	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
411017	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
411018	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
411019	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
411020	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
411021	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
411022	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	josé dos santos de Barros lima
411023	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
411024	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
411025	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
411026	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
411027	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
411028	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
411029	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
411030	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
411031	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.700,00	1.700,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
411032	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Franisco da Rocha Sousa
411033	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
411034	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
411035	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
411036	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sérgio dos Santos
411037	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
411038	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOINO DE BARROS NETO
411039	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
411040	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
411041	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
411042	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
411043	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
411044	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
411045	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
411046	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
411047	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
411048	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
411049	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
411050	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
411051	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
411052	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.440,00	1.440,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
411053	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
411054	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
411055	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
411056	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Franisca Ribeiro de Melo
411057	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
411058	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
411059	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
411060	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
411061	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
411062	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
411063	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Franisco Moreira de Lima
411064	11/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Carlos Francisco de Sousa
411065	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
411066	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
411067	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
411068	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
411069	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
411070	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
411071	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
411072	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
411073	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
411074	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
411075	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
411076	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
411077	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
411078	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
411079	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
411080	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
411081	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
411082	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
411083	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
411085	11/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
411086	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
411087	11/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
411088	11/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
411089	11/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE 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 : Abril 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
411091	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.285,50	1.285,50	0,00	José Alves Pereira
411092	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.478,00	5.478,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
411093	11/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	LUCAS SILVA RAMOS
411094	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	9.616,00	9.616,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
411095	11/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.450,00	1.450,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
411096	11/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
411097	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.022,80	3.022,80	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
411098	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.138,00	2.138,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
411099	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	976,00	976,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
411100	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	950,00	950,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
411101	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.760,00	1.760,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
411102	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.184,00	7.184,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
411103	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.086,20	2.086,20	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
411104	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.975,00	2.975,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
411105	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.061,00	3.061,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
411106	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	950,00	950,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
411107	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.150,00	2.150,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
411108	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	320,00	320,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
411109	11/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	9.812,25	9.812,25	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
411110	11/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.030,00	2.030,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
411111	11/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.070,00	1.070,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
411112	11/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	1.300,00	1.300,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
411113	11/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.776,00	1.776,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
411114	11/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	145.681,20	145.681,20	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
411115	11/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	123.858,00	123.858,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
411116	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
411117	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
411118	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
411119	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
411120	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
411121	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.02	1.000,00	1.000,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
411122	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcelio da Costa Oliveira
411123	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
411124	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
411125	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
411126	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
411127	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
411128	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
411129	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
411130	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
411131	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
411132	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
411133	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
411134	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
411135	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
411136	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	1.883,94	1.883,94	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
411137	11/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	108.460,80	108.460,80	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
411138	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
411139	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho
411140	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	610,00	610,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
411141	11/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos
411142	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
411143	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	835,00	835,00	0,00	Francisco Bento do Rego Castro Neto
411144	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
411145	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria da Conceição Lima
414001	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.340,00	1.340,00	0,00	Maciel Costa Pontes
414001	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
414001	14/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	25,60	25,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	682,00	682,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
414002	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
414002	14/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.068,10	2.068,10	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
414003	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	528,00	528,00	0,00	MARIELLE PINTO CARNEIRO
414003	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	27.499,56	27.499,56	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
414003	14/04/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	65.000,00	40.000,00	25.000,00	MJL ENGENHARIA LTDA
414004	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	730,00	730,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
414004	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
414005	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.585,00	1.585,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
414005	14/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
414006	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
414006	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
414007	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
414008	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
414009	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
414010	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
414011	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Ramunda Viana de Oliveira
414012	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA 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 : Abril 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
414013	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
414014	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elmeusa da Silva Sousa
414015	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
414016	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
414017	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
414018	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
414019	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
414020	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
414021	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
414022	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
414023	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
414024	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
414025	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
414026	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
414027	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
414028	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
414029	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
414030	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
414031	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
414032	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
414033	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
414034	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
414035	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
414036	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
414037	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
414038	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
414040	14/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
414041	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.370,00	1.370,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
414041	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
414042	14/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	8.979,00	8.979,00	0,00	49,607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
414042	14/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
414043	14/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	5.676,00	5.676,00	0,00	49,514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
414043	14/04/2025	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	15.291,50	15.291,50	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
414044	14/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	11.233,20	11.233,20	0,00	SIL VIO ALVES DA SILVA 02590356374
414045	14/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	7.392,00	7.392,00	0,00	49,530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
414046	14/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	5.913,60	5.913,60	0,00	49,480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
414047	14/04/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	665,00	665,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
414048	14/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320

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 : Abril 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
414049	14/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	210,00	210,00	0,00	PAGARME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
414050	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ladío Oliveira Cavalcante
414051	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.190,00	1.190,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
414053	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Albertina de Paiva
414054	14/04/2025	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	179.392,64	179.392,64	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
414055	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	2.340,00	2.340,00	0,00	ID VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
414056	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
414058	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	8.129,10	8.129,10	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
414059	14/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
415001	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
415001	15/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	440,00	440,00	0,00	HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
415001	15/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415001	15/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.180,00	1.180,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
415002	15/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	660,00	660,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
415002	15/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415003	15/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
415003	15/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415004	15/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.520,00	1.520,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
415004	15/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415005	15/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Petro Marques de Resende
415005	15/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415006	15/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
415006	15/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	123,87	123,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415007	15/04/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.39.59	108,00	108,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
415008	15/04/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	6.897,00	6.897,00	0,00	48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
415009	15/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Antonio José de Queiroz Neto
415010	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.610,00	2.610,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
415011	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Antonio José dos Santos Negreiros
415012	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	3.650,00	3.650,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
415013	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.780,00	1.780,00	0,00	Antonio de Oliveira Probo
415014	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
415015	15/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.730,00	1.730,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
415016	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
415017	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.475,00	1.475,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
415018	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
415019	15/04/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	BERNARDA FILOMENO DA SILVA
415020	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
416001	16/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
416001	16/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
416002	16/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
416003	16/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
416004	16/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
416005	16/04/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
416006	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
416006	16/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.91.03	0,50	0,50	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
416007	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	AYLLAN SILVA CARVALHO
416008	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
416009	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.820,00	2.820,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
416010	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
416011	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
416012	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
416013	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
416014	16/04/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	7.005,75	7.005,75	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
416015	16/04/2025	02.04.01	12	2240	3.1.90.91.03	59.290,39	59.290,39	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
416016	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	5,00	5,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
417001	17/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.800,00	3.800,00	0,00	J Z DE M LIMA LTDA
422001	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
422001	22/04/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
422001	22/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
422002	22/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
422002	22/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	18.014,80	18.014,80	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
422003	22/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
422004	22/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
422004	22/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
422005	22/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
422006	22/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
422007	22/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
422008	22/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
422009	22/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
422010	22/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
422011	22/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	910,02	910,02	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
422014	22/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.989,00	1.989,00	0,00	Antonia de Santana Damasceno
422015	22/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
422016	22/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	360,00	360,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira
422017	22/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
422018	22/04/2025	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

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 : Abril 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
422019	22/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.260,40	1.260,40	0,00	ILSON SILVA DE AGUIAR
422020	22/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	IVANILDA SILVA ARAUJO
423001	23/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	13.946,00	13.946,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
423001	23/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	915,00	915,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
423002	23/04/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.05	26.751,28	26.751,28	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
423003	23/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
423004	23/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.235,00	2.235,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
423005	23/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	5.075,00	5.075,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
424001	24/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.072,00	9.072,00	0,00	J V AMORIM LTDA
424001	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
424001	24/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.99	1.502,40	1.502,40	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
424001	24/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.906,60	1.906,60	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
424002	24/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Benedita Vilma Lima
424002	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	16.254,00	16.254,00	0,00	J V AMORIM LTDA
424002	24/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	3.482,64	3.482,64	0,00	J V AMORIM LTDA
424003	24/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	39,50	39,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424003	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	4.023,50	4.023,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
424004	24/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	43,08	43,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424004	24/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	368,85	368,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424005	24/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	42,73	42,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424005	24/04/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	26,46	26,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424006	24/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.23	5.523,70	5.523,70	0,00	G DE S SIMEAO
424006	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULA MARIA LEÃO PEREIRA
424007	24/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.30.01	6.302,00	6.302,00	0,00	J V AMORIM LTDA
424007	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
424008	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Leidiane Coelho da Rocha
424009	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
424010	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
424011	24/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
424012	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA
424013	24/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
424014	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Flavia da Silva Oliveira
424015	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rubens Pontes de Oliveira
424016	24/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	4.992,00	4.992,00	0,00	J Z DE M LIMA LTDA
424017	24/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.78	2.003,30	2.003,30	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
424018	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	38,84	38,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424019	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	100,53	100,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424020	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	37,01	37,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
424021	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	95,93	95,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424022	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	93,73	93,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424023	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	175,05	175,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424024	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	528,00	528,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
424025	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.589,80	7.589,80	0,00	J V AMORIM LTDA
424026	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
425001	25/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Benedita Vilma Lima
425001	25/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	32.698,64	32.698,64	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
425001	25/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
425001	25/04/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
425002	25/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
425002	25/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
425002	25/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.14.02	1.920,00	1.920,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
425003	25/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
425003	25/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.14.02	1.920,00	1.920,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
425004	25/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADILIO DA SILVA PINTO
425004	25/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.17	1.330,00	1.330,00	0,00	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
425005	25/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
425006	25/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	18,28	18,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
425007	25/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
425008	25/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
425009	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	790,00	790,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
425010	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	21.037,64	21.037,64	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
425011	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	400,00	400,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
425012	25/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.190,00	1.190,00	0,00	GILCIMAR LIMA GARCIA
425013	25/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Lima do Nascimento
425014	25/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	MARIA ESPERANÇA PEREIRA DE LIMA
425015	25/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
425016	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.700,00	1.700,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
425018	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.750,00	1.750,00	0,00	João Alves da Costa Neto
425019	25/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	1.723,00	1.723,00	0,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
425020	25/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	3.400,00	3.400,00	0,00	LUCAS SILVA RAMOS
425021	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.850,00	1.850,00	0,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
425022	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
425023	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.370,00	1.370,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
425024	25/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELDEN COSTA ALVES
425025	25/04/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.210,00	2.210,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
425026	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
425027	25/04/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
428001	28/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.085,00	1.085,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
428001	28/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.655,00	4.655,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
428001	28/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
428002	28/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.663,73	2.663,73	0,00	SÃO JOÃO PETROLEO LTDA
428002	28/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	20.076,00	20.076,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
428002	28/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
428003	28/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
428003	28/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
428004	28/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	4.740,00	4.740,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
428005	28/04/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	229,76	229,76	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
428006	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	429,00	429,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428007	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.830,00	2.830,00	0,00	KAUAN PONTES NASCIMENTO
428008	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.070,00	2.070,00	0,00	Josivaldo José da Silva
428009	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.180,00	1.500,00	680,00	Francisco da Silva Santos
428010	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
428011	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
428012	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
428013	28/04/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.850,00	11.850,00	0,00	POLÍCIA MILITAR DO PIAUI
429001	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	927,00	927,00	0,00	38.163.231 GISLANDIA MARIA LIMA BARROS
429001	29/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	4.100,00	4.100,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
429001	29/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	3.508,00	3.508,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
429002	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
429002	29/04/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	960,00	960,00	0,00	EDILENE DA COSTA SOUSA
429002	29/04/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.19	17.644,00	17.644,00	0,00	RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
429003	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
429003	29/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	11.040,95	11.040,95	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
429003	29/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.17	3.900,00	3.900,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
429004	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	900,00	900,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
429004	29/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	6.038,10	6.038,10	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
429004	29/04/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	GERMANCIO DA CRUZ COSTA
429005	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
429005	29/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.19	1.964,91	1.964,91	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
429006	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
429006	29/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	3.700,00	3.700,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
429007	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
429008	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

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 : Abril 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
429009	29/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	4.250,00	4.250,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
429010	29/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	6.200,00	6.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
429011	29/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Teles de Santana
429012	29/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.450,00	2.450,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
430001	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.230,00	1.230,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
430001	30/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.790,00	8.790,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
430001	30/04/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
430001	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.652,62	19.652,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
430001	30/04/2025	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	93.544,22	93.544,22	0,00	CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
430002	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.554,00	4.554,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
430002	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	24.212,21	24.212,21	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
430002	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.116,26	32.116,26	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
430002	30/04/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.587,31		3.587,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430003	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
430003	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.029,65	2.029,65	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
430003	30/04/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	33.743,39	33.743,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
430004	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
430004	30/04/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
430004	30/04/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.085,00	2.085,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
430005	30/04/2025	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.05	5.158,00	5.158,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
430005	30/04/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	19.817,74	19.817,74	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
430005	30/04/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	62.421,16	62.421,16	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
430006	30/04/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
430006	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
430006	30/04/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	201.457,50	201.457,50	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
430007	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.47	2.065,00	2.065,00	0,00	ISABEL COSTA SILVA
430007	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.632,80	88.632,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
430007	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	69.366,53	69.366,53	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
430008	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.47	2.610,00	2.610,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
430008	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.971,36		8.971,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430008	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	24.527,09	24.527,09	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
430009	30/04/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.438,71		33.438,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430009	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	678.607,28	678.607,28	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
430010	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	14.846,70	14.846,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
430010	30/04/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	33.225,04	33.225,04	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
430011	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	6.428,84	6.428,84	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
430011	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.054,02	3.054,02	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
430012	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	9.533,58	9.533,58	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
430012	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	117.646,51	117.646,51	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
430013	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisco Lúzaide Santana Damasceno
430013	30/04/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	68.827,65		68.827,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	95,18	95,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430014	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	93.436,10		93.436,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430015	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	36,03	36,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430015	30/04/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	336,00	336,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430016	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	497,88	497,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430016	30/04/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	92.816,61		92.816,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430017	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	85,82	85,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430018	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	98,69	98,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430019	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	85,56	85,56	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430020	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	83,56	83,56	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430021	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	78,86	78,86	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430022	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	68,03	68,03	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430023	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	74,61	74,61	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430024	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Sorata Silva
430025	30/04/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
430026	30/04/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
430027	30/04/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMÁS
430028	30/04/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
430029	30/04/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	11.978,30	11.978,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
430030	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.034,33	18.034,33	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
430031	30/04/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
430032	30/04/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMÁS
430033	30/04/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
430034	30/04/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
430035	30/04/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	13.324,38	13.324,38	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMÁS
430036	30/04/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.590,59	9.590,59	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
430037	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	30.399,58	30.399,58	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
430038	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.845,14	1.845,14	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
430039	30/04/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.924,63	1.924,63	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMÁS
430040	30/04/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
430041	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	29.555,81		29.555,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430042	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	591,54	591,54	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN

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 : Abril 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
Total Geral						4.687.828,25	4.330.164,70	357.663,55	


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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

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 : Abril 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	16/04/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/04/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/04/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/04/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/04/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/04/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/04/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
217001	17/02/2025	214.675,00	0,00	04/04/2025	217506		INSTITUTO ALFA E BETO
324030	24/03/2025	30.000,00	0,00	07/04/2025	208558		C M FE CONSULTORIA LTDA
331002	31/03/2025	3.153,47	325,00	16/04/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331002	31/03/2025	325,00	0,00	16/04/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331004	31/03/2025	8.672,05	0,00	16/04/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	66.222,96	405,75	16/04/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	32.323,11	0,00	16/04/2025	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	405,75	0,00	16/04/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331006	31/03/2025	176.594,56	2.146,33	16/04/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331006	31/03/2025	2.146,33	0,00	16/04/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331018	31/03/2025	28.381,27	195,00	16/04/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331018	31/03/2025	195,00	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401001	01/04/2025	300,00	0,00	01/04/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
401001	01/04/2025	4.407,00	0,00	01/04/2025	432008		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
401001	01/04/2025	1.472,46	45,54	01/04/2025	351024		Francisco Antonio da S. Carvalho
401001	01/04/2025	298,20	0,00	02/04/2025	150		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377
401001	01/04/2025	13.485,27	0,00	30/04/2025	6240102		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
401001	01/04/2025	45,54	0,00	01/04/2025	351024	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
401002	01/04/2025	150,00	0,00	01/04/2025	217506		Gizelda de Sousa
401002	01/04/2025	9.000,00	0,00	01/04/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
401002	01/04/2025	810,00	0,00	02/04/2025	11090		JOSE GOMES FONTENELE
401002	01/04/2025	1.472,46	45,54	03/04/2025	339040		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
401002	01/04/2025	900,00	0,00	11/04/2025	150		Erinaldo Carvalho Silva
401002	01/04/2025	45,54	0,00	03/04/2025	339040	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
401003	01/04/2025	6.244,56	0,00	01/04/2025	11090		J V AMORIM LTDA
401003	01/04/2025	150,00	0,00	01/04/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					ORÇAMENTÁRIA				Referência : Abril de 2025
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
401003	01/04/2025	3.517,92	0,00	01/04/2025	453927		J V AMORIM LTDA		
401003	01/04/2025	76,14	0,00	30/04/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A		
401003	01/04/2025	281,11	0,00	30/04/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
401004	01/04/2025	150,00	0,00	01/04/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA		
401004	01/04/2025	1.472,46	45,54	01/04/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS		
401004	01/04/2025	1.364,44	0,00	08/04/2025	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS		
401004	01/04/2025	45,54	0,00	01/04/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS		
401005	01/04/2025	12.211,50	0,00	01/04/2025	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375		
401005	01/04/2025	1.472,46	45,54	01/04/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES		
401005	01/04/2025	8.780,55	0,00	16/04/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA		
401005	01/04/2025	45,54	0,00	01/04/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES		
401006	01/04/2025	23.085,79	0,00	01/04/2025	217506		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA		
401006	01/04/2025	19.976,99	0,00	16/04/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA		
401007	01/04/2025	10.455,85	0,00	16/04/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA		
401008	01/04/2025	150,00	0,00	01/04/2025	217506		Ilza Pinto Gomes		
401008	01/04/2025	11.653,85	0,00	16/04/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA		
401009	01/04/2025	450,00	0,00	15/04/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS		
401010	01/04/2025	2.618,00	0,00	02/04/2025	6240102		MARILENE S SANTOS		
401011	01/04/2025	685,26	0,00	30/04/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A		
401011	01/04/2025	8.000,00	0,00	30/04/2025	16738X		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA		
401012	01/04/2025	1.358,00	42,00	01/04/2025	11090		Francinalda da Silva Sousa		
401012	01/04/2025	8.000,00	0,00	30/04/2025	16738X		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA		
401012	01/04/2025	42,00	0,00	01/04/2025	11090	DESCONTO	Francinalda da Silva Sousa		
401013	01/04/2025	1.164,00	36,00	01/04/2025	11090		GILVAN DOS SANTOS SILVA		
401013	01/04/2025	7.500,00	0,00	30/04/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		
401013	01/04/2025	36,00	0,00	01/04/2025	11090	DESCONTO	GILVAN DOS SANTOS SILVA		
401014	01/04/2025	7.500,00	0,00	30/04/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		
401015	01/04/2025	2.093,00	0,00	30/04/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
401016	01/04/2025	6.877,85	0,00	01/04/2025	354244		JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA		
401017	01/04/2025	620,80	19,20	01/04/2025	16738X		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO		
401017	01/04/2025	19,20	0,00	01/04/2025	16738X		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO		
401019	01/04/2025	7.180,00	0,00	01/04/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA		
401020	01/04/2025	4.980,50	0,00	01/04/2025	210501		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401021	01/04/2025	20.824,00	0,00	01/04/2025	210501	DESCONTO	J V AMORIM LTDA
401022	01/04/2025	4.000,00	0,00	16/04/2025	210501		INFORME LTDA
401023	01/04/2025	1.300,00	0,00	10/04/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
401024	01/04/2025	5.046,00	0,00	10/04/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
401025	01/04/2025	355,32	0,00	30/04/2025	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
401026	01/04/2025	101,52	0,00	30/04/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
401027	01/04/2025	177,66	0,00	30/04/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
401028	01/04/2025	1.643,31	0,00	30/04/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
402001	02/04/2025	140,00	0,00	02/04/2025	11090		E & A CERTIFICADORA LTDA
402001	02/04/2025	3,90	0,00	02/04/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
402002	02/04/2025	288,00	0,00	30/04/2025	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
402002	02/04/2025	2.093,00	0,00	30/04/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
402003	02/04/2025	300,00	0,00	02/04/2025	210501		DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
402004	02/04/2025	39.964,98	2.103,42	10/04/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
402004	02/04/2025	2.103,42	0,00	10/04/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
403001	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506	DESCONTO	Marta Freire de Sousa
403001	03/04/2025	11.225,00	0,00	30/04/2025	6240102		ERIVAM C CAMPOS LTDA
403002	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		Genésio Oliveira Rodrigues
403003	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
403004	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		Valdinar de Oliveira Rodrigues
403005	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		Raimundo de Oliveira Rodrigues
403006	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		DANIELLE SALES AZEVEDO
403007	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
403008	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		TATIANE GARCIA SOUSA
403009	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
403010	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		ENDRY WS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
403011	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
403012	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		LOURRANE PEREIRA VAZ
403013	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
403014	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
403015	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
403016	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
403017	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		Luciene Pontes de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado						Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
403018	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva	
403019	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO	
403020	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA	
403021	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva	
403022	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA	
403023	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO	
403024	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA	
403025	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		THALYTA LOPES AZEVEDO	
403026	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO	
403027	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA	
403028	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		LUANA SILVA VENTURA	
403029	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS	
403030	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO	
403031	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	
403032	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		Antonia Pinto Barbosa	
403033	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		Clemilda Magalhães Silva	
403034	03/04/2025	500,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS	
403035	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		ERLANO RODRIGUES DE LIMA	
403036	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA	
403037	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		VALQUICIA CAVALEIRO COSME	
403038	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA	
403039	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		MILENA DIAS ROCHA	
403040	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		YASMIM RADIA COSTA SILVA	
403041	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU	
403042	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA	
403043	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro	
403044	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		CAROLINE SANTOS GARCIA	
403045	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		SUSANE DA SILVA RIBEIRO	
403046	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		IARA DA COSTA GIL	
403047	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA	
403048	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		Vanda Lucia de Oliveira	
403049	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		Carlos Jose da Silva Sousa	
403050	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403051	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
403052	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		Pedro Ferreira da Silva
403053	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
403054	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		JACQUELINE ALVES DA SILVA
403055	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
403056	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		DOUGLAS ALVES LIMA
403057	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
403058	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
403059	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
403060	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
403061	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		CLEDIA MARA PEREIRA
403062	03/04/2025	1.250,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
403063	03/04/2025	750,00	0,00	03/04/2025	217506		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
403063	03/04/2025	1.300,00	0,00	30/04/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
403064	03/04/2025	3.825,00	0,00	04/04/2025	354244		A XAVIER MARQUES
403065	03/04/2025	280,00	0,00	03/04/2025	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
403066	03/04/2025	3.910,97	449,03	04/04/2025	354244	DESCONTO	JOSE ALVES CAVALCANTE AUTO PECAS
403066	03/04/2025	449,03	0,00	04/04/2025	354244		JOSE ALVES CAVALCANTE AUTO PECAS
403067	03/04/2025	1.350,00	0,00	03/04/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
403068	03/04/2025	20.777,40	642,60	03/04/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
403068	03/04/2025	642,60	0,00	03/04/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
403069	03/04/2025	271,47	0,00	03/04/2025	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
403070	03/04/2025	3.153,12	0,00	03/04/2025	442992		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
404001	04/04/2025	1.472,46	45,54	04/04/2025	11090		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
404001	04/04/2025	1.455,00	45,00	04/04/2025	217506		Conceição de Maria Rodrigues Santos
404001	04/04/2025	504,40	15,60	04/04/2025	150	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
404001	04/04/2025	45,54	0,00	04/04/2025	11090	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
404001	04/04/2025	45,00	0,00	04/04/2025	217506	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
404001	04/04/2025	15,60	0,00	04/04/2025	150	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
404002	04/04/2025	5.680,00	0,00	04/04/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
404002	04/04/2025	1.798,00	0,00	04/04/2025	6240102		D R SOUSA CONFECCOES EIRELI
404003	04/04/2025	1.200,00	0,00	04/04/2025	11090		Antonio de Melo Lima
404003	04/04/2025	6.630,47	0,00	04/04/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
404004	04/04/2025	21.753,60	0,00	07/04/2025	170755		GSN TRANSPORTES LTDA
404005	04/04/2025	1.804,20	55,80	04/04/2025	233749	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
404005	04/04/2025	55,80	0,00	04/04/2025	233749		Edson Carvalho de Mesquita
404006	04/04/2025	2.585,94	114,06	04/04/2025	233749	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
404006	04/04/2025	114,06	0,00	04/04/2025	233749		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
404007	04/04/2025	776,00	24,00	04/04/2025	204935	DESCONTO	CORINA SANTOS NORONHA
404007	04/04/2025	24,00	0,00	04/04/2025	204935		CORINA SANTOS NORONHA
404008	04/04/2025	1.940,00	60,00	04/04/2025	16738X	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
404008	04/04/2025	60,00	0,00	04/04/2025	16738X		João Evangelista Ferreira Pontes
404009	04/04/2025	1.891,50	58,50	04/04/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
404009	04/04/2025	58,50	0,00	04/04/2025	354244		FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
404010	04/04/2025	3.333,44	266,56	04/04/2025	210501	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
404010	04/04/2025	266,56	0,00	04/04/2025	210501		IURI FREITAS ARAUJO
404011	04/04/2025	4.645,20	0,00	04/04/2025	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
404012	04/04/2025	1.455,00	45,00	04/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Sampaio da Silva
404012	04/04/2025	45,00	0,00	04/04/2025	210501		Francisco Sampaio da Silva
404013	04/04/2025	1.532,60	47,40	04/04/2025	210501	DESCONTO	VICTOR MANOEL DA SILVA
404013	04/04/2025	47,40	0,00	04/04/2025	210501		VICTOR MANOEL DA SILVA
404014	04/04/2025	1.804,20	55,80	04/04/2025	210501	DESCONTO	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
404014	04/04/2025	55,80	0,00	04/04/2025	210501		MANOEL ARAÚJO PEREIRA
404015	04/04/2025	1.455,00	45,00	04/04/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
404015	04/04/2025	45,00	0,00	04/04/2025	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
404016	04/04/2025	6.152,03	0,00	04/04/2025	44300X	DESCONTO	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
404017	04/04/2025	1.008,80	31,20	04/04/2025	204935	DESCONTO	VICTOR RAFAEL FERREIRA SOUSA
404017	04/04/2025	31,20	0,00	04/04/2025	204935		VICTOR RAFAEL FERREIRA SOUSA
404018	04/04/2025	1.358,00	42,00	04/04/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
404018	04/04/2025	42,00	0,00	04/04/2025	210501		Orlando de Lima Costa
404019	04/04/2025	101,52	0,00	22/04/2025	204935	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2025	1.843,00	57,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
407001	07/04/2025	57,00	0,00	09/04/2025	217506		EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
407002	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
407002	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506		Maria Deus Lopes Barbosa
407003	07/04/2025	1.940,00	60,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE 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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407003	07/04/2025	60,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
407004	07/04/2025	2.134,00	66,00	09/04/2025	217506		VINICIUS ARAUJO CASTRO
407004	07/04/2025	66,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
407005	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
407005	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
407006	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
407006	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
407007	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
407007	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
407008	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
407008	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
407009	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		MARIA LARISSA DE LIMA
407009	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
407010	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
407010	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
407011	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
407011	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
407012	07/04/2025	1.843,00	57,00	09/04/2025	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
407012	07/04/2025	57,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
407013	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		DANIELA PONTES DE CASTRO
407013	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	DANIELA PONTES DE CASTRO
407014	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
407014	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
407015	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Rosa Maria Pereura de Araújo
407015	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
407016	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
407016	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
407017	07/04/2025	1.940,00	60,00	09/04/2025	217506		Maria Sislene Agostinho da Rocha
407017	07/04/2025	60,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
407018	07/04/2025	1.649,00	51,00	09/04/2025	217506		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
407018	07/04/2025	51,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
407019	07/04/2025	1.843,00	57,00	09/04/2025	217506		Raimundo Moreira de Santana
407019	07/04/2025	57,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407020	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
407020	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
407021	07/04/2025	1.940,00	60,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
407021	07/04/2025	60,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
407022	07/04/2025	1.806,14	55,86	09/04/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
407022	07/04/2025	55,86	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
407023	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
407023	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
407024	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
407024	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
407025	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
407025	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
407026	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
407026	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
407027	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
407027	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
407028	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
407028	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
407029	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
407029	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
407030	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
407030	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
407031	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
407031	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
407032	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
407032	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
407033	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
407033	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
407034	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
407034	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
407035	07/04/2025	1.843,00	57,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
407035	07/04/2025	57,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
407036	07/04/2025	1.018,50	31,50	09/04/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa 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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407036	07/04/2025	31,50	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa Vaz
407037	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
407037	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
407038	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
407038	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
407039	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		TERESA LIMA ALVES
407039	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
407040	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
407040	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
407041	07/04/2025	1.358,00	42,00	09/04/2025	217506		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
407041	07/04/2025	42,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
407042	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		José Alves Rodrigues
407042	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
407043	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		Valdejane Araújo Lima
407043	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
407044	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
407044	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
407045	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
407045	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
407046	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Maria Aparecida Sousa de Jesus
407046	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
407047	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	217506		Antonia Semeão Ribeiro
407047	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro
407048	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
407048	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
407049	07/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
407049	07/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
407050	07/04/2025	1.472,46	45,54	10/04/2025	217506		MADALENA MARIA DE CARVALHO
407050	07/04/2025	45,54	0,00	10/04/2025	217506	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
407051	07/04/2025	7.370,40	0,00	24/04/2025	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
407052	07/04/2025	282,17	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407052	07/04/2025	1.940,00	60,00	09/04/2025	16738X		Antonio Lima do Nascimento
407052	07/04/2025	60,00	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	Antonio Lima do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025				
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
407053	07/04/2025	588,60	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407053	07/04/2025	1.940,00	60,00	09/04/2025	16738X		FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA		
407053	07/04/2025	60,00	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA		
407054	07/04/2025	30,04	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407054	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	354244		MARLENE ALVES DA SILVA		
407054	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	MARLENE ALVES DA SILVA		
407055	07/04/2025	25,60	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407055	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	354244		Dalva Maria da Silva Azevedo		
407055	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo		
407056	07/04/2025	21,61	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407056	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO		
407056	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO		
407057	07/04/2025	26,94	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407057	07/04/2025	1.358,00	42,00	09/04/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO		
407057	07/04/2025	42,00	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO		
407058	07/04/2025	25,88	0,00	07/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407058	07/04/2025	1.843,00	57,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão		
407058	07/04/2025	57,00	0,00	09/04/2025	354244		Abel Barros Leão		
407059	07/04/2025	1.668,40	51,60	09/04/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves		
407059	07/04/2025	51,60	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves		
407060	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	354244		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES		
407060	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES		
407061	07/04/2025	1.212,50	37,50	09/04/2025	16738X		EILSON LIMA SILVA		
407061	07/04/2025	37,50	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA		
407062	07/04/2025	1.455,00	45,00	09/04/2025	16738X		Marcelo José Soares Barroso		
407062	07/04/2025	45,00	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso		
407063	07/04/2025	1.503,50	46,50	09/04/2025	16738X		Luiz Porfirio da Silva Filho		
407063	07/04/2025	46,50	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho		
407064	07/04/2025	1.552,00	48,00	09/04/2025	16738X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA		
407064	07/04/2025	48,00	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA		
407066	07/04/2025	150,00	0,00	07/04/2025	210501		Francisco José Cardoso da Rocha		
407067	07/04/2025	36,13	0,00	07/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
407068	07/04/2025	15,80	0,00	07/04/2025	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 : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407069	07/04/2025	147,52	0,00	07/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407070	07/04/2025	150,00	0,00	07/04/2025	210501		Francisco José de Sousa
407071	07/04/2025	5.000,00	0,00	11/04/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
408001	08/04/2025	601,40	18,60	09/04/2025	11090		MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
408001	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
408001	08/04/2025	18,60	0,00	09/04/2025	11090	DESCONTO	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
408001	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
408002	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		CLAUDINEIA LIMA VAZ
408002	08/04/2025	1.134,90	35,10	16/04/2025	11090		ROSA MARIA DA SILVA
408002	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	CLAUDINEIA LIMA VAZ
408002	08/04/2025	35,10	0,00	16/04/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
408003	08/04/2025	300,00	0,00	08/04/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
408003	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		KELINY VERAS DE OLIVEIRA
408003	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
408004	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
408004	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
408005	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		Maria do Amparo da Silva Azevedo
408005	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	Maria do Amparo da Silva Azevedo
408006	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	217506		MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO
408006	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO
408007	08/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	217506		Rosa Maria Santos Silva
408007	08/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	217506	DESCONTO	Rosa Maria Santos Silva
408008	08/04/2025	1.358,00	42,00	09/04/2025	16738X		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
408008	08/04/2025	42,00	0,00	09/04/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
408010	08/04/2025	1.472,46	45,54	09/04/2025	354244		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
408010	08/04/2025	45,54	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
408011	08/04/2025	1.455,00	45,00	10/04/2025	16738X		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
408011	08/04/2025	45,00	0,00	10/04/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
408012	08/04/2025	300,00	0,00	08/04/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
408013	08/04/2025	4.371,01	628,99	08/04/2025	210501	DESCONTO	Maurício Costa
408013	08/04/2025	628,99	0,00	08/04/2025	210501	DESCONTO	Maurício Costa
408014	08/04/2025	727,50	22,50	08/04/2025	210501		JOELSON FERREIRA DA SILVA
408014	08/04/2025	22,50	0,00	08/04/2025	210501	DESCONTO	JOELSON FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408015	08/04/2025	1.779,95	55,05	10/04/2025	16738X		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
408015	08/04/2025	55,05	0,00	10/04/2025	16738X	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
408016	08/04/2025	1.067,00	33,00	08/04/2025	204935		João Batista Agostinho Barbosa
408016	08/04/2025	33,00	0,00	08/04/2025	204935	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
408017	08/04/2025	1.300,00	0,00	08/04/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
408018	08/04/2025	1.164,00	36,00	09/04/2025	354244		ERICA DE OLIVEIRA SOUSA
408018	08/04/2025	36,00	0,00	09/04/2025	354244	DESCONTO	ERICA DE OLIVEIRA SOUSA
408019	08/04/2025	1.067,00	33,00	08/04/2025	354244		Laiana Gomes de Sousa
408019	08/04/2025	33,00	0,00	08/04/2025	354244	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
409001	09/04/2025	440,00	0,00	09/04/2025	11090		CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
409001	09/04/2025	1.000,00	0,00	09/04/2025	217506		MARIA DO SOCORRO AMORIM
409001	09/04/2025	2.134,00	66,00	11/04/2025	453927		Aldeane Santana Ribeiro
409001	09/04/2025	66,00	0,00	11/04/2025	453927	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
409002	09/04/2025	250,00	0,00	09/04/2025	217506		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
409002	09/04/2025	8.001,33	1.998,67	09/04/2025	6240102		RAFAEL MOURA LOPES
409002	09/04/2025	1.998,67	0,00	09/04/2025	6240102	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
409003	09/04/2025	1.000,00	0,00	09/04/2025	11090		Benedita Ylma Lima
409003	09/04/2025	1.200,00	0,00	09/04/2025	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
409004	09/04/2025	400,00	0,00	09/04/2025	217506		Francisco das Chagas Ferreira
409005	09/04/2025	600,00	0,00	09/04/2025	217506		José Onofre de Santana Neto
409006	09/04/2025	700,00	0,00	09/04/2025	217506		MANOEL RODRIGUES ORFÃO
409007	09/04/2025	500,00	0,00	09/04/2025	217506		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
409008	09/04/2025	1.500,00	0,00	09/04/2025	217506		ANTONIA LIMA DE SOUSA
409009	09/04/2025	400,00	0,00	09/04/2025	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
409010	09/04/2025	1.200,00	0,00	09/04/2025	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
409011	09/04/2025	1.000,00	0,00	09/04/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto
409012	09/04/2025	1.200,00	0,00	09/04/2025	217506		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
409013	09/04/2025	1.309,50	40,50	09/04/2025	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES
409013	09/04/2025	40,50	0,00	09/04/2025	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
409014	09/04/2025	504,40	15,60	10/04/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
409014	09/04/2025	15,60	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
409015	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
409015	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409016	09/04/2025	1.008,80	31,20	10/04/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
409016	09/04/2025	31,20	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
409017	09/04/2025	1.105,80	34,20	10/04/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
409017	09/04/2025	34,20	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
409018	09/04/2025	1.202,80	37,20	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
409018	09/04/2025	37,20	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
409019	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
409019	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
409020	09/04/2025	1.503,50	46,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
409020	09/04/2025	46,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
409021	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
409021	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
409022	09/04/2025	1.164,00	36,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
409022	09/04/2025	36,00	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
409023	09/04/2025	1.086,40	33,60	10/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
409023	09/04/2025	33,60	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
409024	09/04/2025	1.377,40	42,60	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
409024	09/04/2025	42,60	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
409025	09/04/2025	1.018,50	31,50	14/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
409025	09/04/2025	31,50	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
409026	09/04/2025	970,00	30,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
409026	09/04/2025	30,00	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
409027	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
409027	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
409028	09/04/2025	1.309,50	40,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
409028	09/04/2025	40,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
409029	09/04/2025	1.115,50	34,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
409029	09/04/2025	34,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
409030	09/04/2025	1.571,40	48,60	10/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
409030	09/04/2025	48,60	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
409031	09/04/2025	1.435,60	44,40	10/04/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
409031	09/04/2025	44,40	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
409032	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409032	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
409033	09/04/2025	979,70	30,30	10/04/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
409033	09/04/2025	30,30	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
409034	09/04/2025	2.406,94	93,06	10/04/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
409034	09/04/2025	93,06	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
409035	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
409035	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
409036	09/04/2025	1.610,00	49,79	10/04/2025	210501		João Batista Costa Lima
409036	09/04/2025	49,79	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
409037	09/04/2025	1.018,50	31,50	10/04/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
409037	09/04/2025	31,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
409038	09/04/2025	1.472,46	45,54	10/04/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
409038	09/04/2025	45,54	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
409039	09/04/2025	3.005,44	194,56	09/04/2025	204935		josimar farias de oliveira
409039	09/04/2025	194,56	0,00	09/04/2025	204935	DESCONTO	josimar farias de oliveira
409040	09/04/2025	504,40	35,40	10/04/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
409040	09/04/2025	640,20	0,00	15/04/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
409040	09/04/2025	35,40	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
409041	09/04/2025	6.280,00	0,00	15/04/2025	210501		PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
409042	09/04/2025	1.406,50	43,50	10/04/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
409042	09/04/2025	43,50	0,00	10/04/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
409043	09/04/2025	500,00	0,00	09/04/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
409044	09/04/2025	1.500,00	0,00	09/04/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
410001	10/04/2025	260,07	0,00	10/04/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410001	10/04/2025	1.455,00	45,00	11/04/2025	339156		NEUMA MARIA ARAÚJO LIMA
410001	10/04/2025	5.012,00	0,00	14/04/2025	6240102		OTOCLÍNICA LTDA
410001	10/04/2025	45,00	0,00	11/04/2025	339156	DESCONTO	NEUMA MARIA ARAÚJO LIMA
410002	10/04/2025	1.600,00	0,00	10/04/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
410002	10/04/2025	15.680,00	320,00	14/04/2025	6240102		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
410002	10/04/2025	320,00	0,00	14/04/2025	6240102	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
410003	10/04/2025	304,62	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410003	10/04/2025	32.136,43	14.763,57	10/04/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
410003	10/04/2025	14.763,57	0,00	10/04/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES

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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410004	10/04/2025	304,62	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410005	10/04/2025	304,62	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410006	10/04/2025	304,62	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410007	10/04/2025	1.620,00	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410008	10/04/2025	1.620,00	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410009	10/04/2025	304,62	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410010	10/04/2025	1.620,00	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410011	10/04/2025	304,62	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410012	10/04/2025	1.620,00	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410014	10/04/2025	1.292,16	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410015	10/04/2025	1.292,16	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410016	10/04/2025	636,44	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410017	10/04/2025	3.201,48	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
410018	10/04/2025	8.113,92	0,00	10/04/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
410018	10/04/2025	7.329,00	0,00	30/04/2025	210501		J & L MERCADINHO LTDA
410019	10/04/2025	9.631,20	0,00	30/04/2025	210501		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
410020	10/04/2025	1.472,46	45,54	10/04/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
410020	10/04/2025	45,54	0,00	10/04/2025	210501		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
410021	10/04/2025	400,00	0,00	10/04/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
410022	10/04/2025	13.705,78	0,00	14/04/2025	16318X		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
410023	10/04/2025	2.452,50	0,00	14/04/2025	405655		J & L MERCADINHO LTDA
410024	10/04/2025	4.993,52	0,00	14/04/2025	405655		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
410025	10/04/2025	4.484,00	0,00	14/04/2025	405655		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
410026	10/04/2025	1.697,50	52,50	14/04/2025	210501		Gilson de Sousa
410026	10/04/2025	52,50	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
410027	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501		José Pinto Machado
410027	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
410028	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
410028	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
410029	10/04/2025	1.008,80	31,20	11/04/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
410029	10/04/2025	31,20	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
410030	10/04/2025	11.610,49	0,00	10/04/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410031	10/04/2025	11.204,57	0,00	30/04/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA

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 : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410032	10/04/2025	38,49	0,00	10/04/2025	17274X		MINISTERIO DA ECONOMIA
410033	10/04/2025	1.472,46	45,54	23/04/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
410033	10/04/2025	45,54	0,00	23/04/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
410034	10/04/2025	1.164,00	36,00	11/04/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
410034	10/04/2025	36,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
410035	10/04/2025	1.503,50	46,50	11/04/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
410035	10/04/2025	46,50	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
410036	10/04/2025	407,40	12,60	16/04/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
410036	10/04/2025	12,60	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
410037	10/04/2025	1.008,80	31,20	16/04/2025	210501		José de Oliveira Resende
410037	10/04/2025	31,20	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
410038	10/04/2025	13.000,00	0,00	16/04/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
410039	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
410039	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
410040	10/04/2025	1.008,80	31,20	11/04/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
410040	10/04/2025	31,20	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
410041	10/04/2025	835,00	0,00	10/04/2025	354244		BARÃO DOS ACESSÓRIOS. COMERCIAL DE BATERIAS E ACES
410042	10/04/2025	1.503,50	46,50	11/04/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
410042	10/04/2025	46,50	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
410043	10/04/2025	485,00	15,00	11/04/2025	210501		ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
410043	10/04/2025	15,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
410044	10/04/2025	3.331,19	268,81	11/04/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
410044	10/04/2025	268,81	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
410045	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
410045	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
410046	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
410046	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
410047	10/04/2025	1.008,80	31,20	11/04/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
410047	10/04/2025	31,20	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
410048	10/04/2025	1.503,50	46,50	11/04/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
410048	10/04/2025	46,50	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
410049	10/04/2025	1.406,50	43,50	11/04/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
410049	10/04/2025	43,50	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410050	10/04/2025	3.134,00	0,00	10/04/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
410051	10/04/2025	864,00	0,00	10/04/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
410052	10/04/2025	1.140,00	0,00	10/04/2025	233749		MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
410053	10/04/2025	6.000,00	0,00	10/04/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
410054	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
410054	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
410055	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
410055	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
410056	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
410056	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
410057	10/04/2025	1.455,00	45,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
410057	10/04/2025	45,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
410058	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
410058	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
410059	10/04/2025	1.018,50	31,50	11/04/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
410059	10/04/2025	31,50	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
410060	10/04/2025	3.000,00	0,00	10/04/2025	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
410061	10/04/2025	533,50	16,50	10/04/2025	233749		FRANCINALDO SILVA
410061	10/04/2025	16,50	0,00	10/04/2025	233749	DESCONTO	FRANCINALDO SILVA
410062	10/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	16738X		MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
410062	10/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	16738X	DESCONTO	MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
411001	11/04/2025	8.040,76	0,00	11/04/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
411001	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		Josiane Freire Furtado Albuquerque
411001	11/04/2025	11.987,35	0,00	11/04/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411001	11/04/2025	2.061,25	63,75	11/04/2025	351024		Antonio de Oliveira Lima
411001	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
411001	11/04/2025	63,75	0,00	11/04/2025	351024	DESCONTO	Antonio de Oliveira Lima
411002	11/04/2025	29.143,00	0,00	11/04/2025	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
411002	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
411002	11/04/2025	1.600,50	49,50	11/04/2025	150		ALISSON LIMA MACHADO
411002	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
411002	11/04/2025	49,50	0,00	11/04/2025	150	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
411003	11/04/2025	12.016,01	3.983,99	11/04/2025	6240102		MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411003	11/04/2025	582,00	18,00	11/04/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
411003	11/04/2025	3.983,99	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
411003	11/04/2025	18,00	0,00	11/04/2025	150	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
411004	11/04/2025	1.400,00	0,00	14/04/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
411005	11/04/2025	3.005,44	194,56	11/04/2025	6240102		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
411005	11/04/2025	194,56	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
411006	11/04/2025	3.005,44	194,56	11/04/2025	6240102		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
411006	11/04/2025	194,56	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
411007	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
411007	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
411008	11/04/2025	10.002,01	2.557,99	11/04/2025	6240102		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
411008	11/04/2025	2.557,99	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
411009	11/04/2025	1.843,00	57,00	11/04/2025	6240102		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
411009	11/04/2025	57,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
411010	11/04/2025	3.005,44	194,56	11/04/2025	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
411010	11/04/2025	194,56	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
411011	11/04/2025	3.005,44	194,56	11/04/2025	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
411011	11/04/2025	194,56	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
411012	11/04/2025	3.005,44	194,56	11/04/2025	6240102		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
411012	11/04/2025	194,56	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
411013	11/04/2025	970,00	30,00	11/04/2025	6240102		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
411013	11/04/2025	30,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
411014	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		Cristiane Maria dos Santos Alves
411014	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
411015	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		ANA CLARA PINTO GARCIA
411015	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
411016	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
411016	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
411017	11/04/2025	4.510,01	689,99	11/04/2025	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
411017	11/04/2025	689,99	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
411018	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Edinete Lopes da Silva
411018	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
411019	11/04/2025	2.003,05	61,95	11/04/2025	6240102		Aldinete Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025				
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
411019	11/04/2025	61,95	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo		
411020	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva		
411020	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		José Wilson da Silva		
411021	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro		
411021	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro		
411022	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	josé dos santos de Barros Lima		
411022	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		josé dos santos de Barros Lima		
411023	11/04/2025	970,00	30,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	LUCIANO ALVES DE ARAUJO		
411023	11/04/2025	30,00	0,00	11/04/2025	11090		LUCIANO ALVES DE ARAUJO		
411024	11/04/2025	504,40	15,60	11/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA		
411024	11/04/2025	15,60	0,00	11/04/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA		
411025	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA		
411025	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA		
411026	11/04/2025	1.401,65	43,35	11/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA		
411026	11/04/2025	43,35	0,00	11/04/2025	11090		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA		
411027	11/04/2025	485,00	15,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva		
411027	11/04/2025	15,00	0,00	11/04/2025	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva		
411028	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO		
411028	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO		
411029	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA		
411029	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA		
411030	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos		
411030	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos		
411031	11/04/2025	1.649,00	51,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira		
411031	11/04/2025	51,00	0,00	11/04/2025	11090		francisco rodrigues de oliveira		
411032	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa		
411032	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		Francisco da Rocha Sousa		
411033	11/04/2025	970,00	30,00	14/04/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira		
411033	11/04/2025	30,00	0,00	14/04/2025	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira		
411034	11/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES		
411034	11/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	11090		JORGE LIMA ALVES		
411035	11/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA		
411035	11/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	11090		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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411036	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
411036	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
411037	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
411037	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
411038	11/04/2025	2.000,00	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
411039	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
411039	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
411040	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
411040	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
411041	11/04/2025	970,00	30,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
411041	11/04/2025	30,00	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
411042	11/04/2025	2.000,00	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	LARISSA YARA DE CARVALHO
411043	11/04/2025	3.200,00	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
411044	11/04/2025	2.134,00	66,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
411044	11/04/2025	66,00	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
411045	11/04/2025	2.496,44	103,56	11/04/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
411045	11/04/2025	103,56	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
411046	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
411046	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
411047	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
411047	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
411048	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
411048	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
411049	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
411049	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
411050	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
411050	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
411051	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
411051	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
411052	11/04/2025	1.396,80	43,20	11/04/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
411052	11/04/2025	43,20	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
411053	11/04/2025	1.212,50	37,50	11/04/2025	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
411053	11/04/2025	37,50	0,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411054	11/04/2025	1.164,00	36,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
411054	11/04/2025	36,00	0,00	11/04/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
411055	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
411055	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
411056	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
411056	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
411057	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
411057	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
411058	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
411058	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		EVA GOMES VIANA
411059	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
411059	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
411060	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
411060	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
411061	11/04/2025	1.202,80	37,20	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
411061	11/04/2025	37,20	0,00	11/04/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
411062	11/04/2025	902,10	27,90	11/04/2025	11090	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
411062	11/04/2025	27,90	0,00	11/04/2025	11090		Creusa Alves da Silva Neta
411063	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
411063	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	11090		Francisco Moreira de Lima
411064	11/04/2025	970,00	30,00	11/04/2025	11090	DESCONTO	Carlos Francisco de Sousa
411064	11/04/2025	30,00	0,00	11/04/2025	11090		Carlos Francisco de Sousa
411065	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
411065	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
411066	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
411066	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
411067	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
411067	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
411068	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
411068	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
411069	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
411069	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102		Lucélia Ferreira Pontes
411070	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411070	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
411071	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
411071	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
411072	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		Fagner Ramos Bezerra
411072	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
411073	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
411073	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
411074	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Eliane Moraes da Silva
411074	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
411075	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		francisca das chagas miranda martins
411075	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
411076	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Francisca Maria Evangelista
411076	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
411077	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
411077	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
411078	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
411078	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
411079	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Maria Freires de Sousa
411079	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
411080	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		RICARDO RIBEIRO FARIAS
411080	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
411081	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
411081	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
411082	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		TATIANA AGUIDA MESQUITA
411082	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
411083	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		SHISLEY LIMA SOUSA
411083	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
411085	11/04/2025	3.005,44	194,56	15/04/2025	6240102		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
411085	11/04/2025	194,56	0,00	15/04/2025	6240102	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
411086	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	6240102		Maria de Fátima Lopes da Rocha
411086	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
411087	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
411087	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411088	11/04/2025	1.940,00	60,00	11/04/2025	6240102		FRANCILENE ALVES FERREIRA
411088	11/04/2025	60,00	0,00	11/04/2025	6240102	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
411089	11/04/2025	3.005,44	194,56	22/04/2025	6240102		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
411089	11/04/2025	194,56	0,00	22/04/2025	6240102	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
411091	11/04/2025	1.285,50	0,00	14/04/2025	16318X		José Alves Pereira
411092	11/04/2025	5.478,00	0,00	14/04/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
411093	11/04/2025	3.333,44	266,56	11/04/2025	210501	DESCONTO	LUCAS SILVA RAMOS
411093	11/04/2025	266,56	0,00	11/04/2025	210501		LUCAS SILVA RAMOS
411094	11/04/2025	9.616,00	0,00	11/04/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
411095	11/04/2025	1.406,50	43,50	11/04/2025	16738X		Bernarda Pessoa de Sousa
411095	11/04/2025	43,50	0,00	11/04/2025	16738X	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
411096	11/04/2025	600,00	0,00	11/04/2025	16738X		E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
411097	11/04/2025	3.022,80	0,00	14/04/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
411098	11/04/2025	2.138,00	0,00	14/04/2025	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
411099	11/04/2025	976,00	0,00	14/04/2025	16318X		Arisvaldo Lima Garcia
411100	11/04/2025	950,00	0,00	14/04/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
411101	11/04/2025	1.760,00	0,00	14/04/2025	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
411102	11/04/2025	7.184,00	0,00	14/04/2025	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
411103	11/04/2025	2.023,61	62,59	14/04/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
411103	11/04/2025	62,59	0,00	14/04/2025	16318X	DESCONTO	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
411104	11/04/2025	2.975,00	0,00	14/04/2025	16318X		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
411105	11/04/2025	3.061,00	0,00	14/04/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
411106	11/04/2025	950,00	0,00	14/04/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
411107	11/04/2025	2.150,00	0,00	14/04/2025	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
411108	11/04/2025	320,00	0,00	14/04/2025	16318X		Anastácio Meneses de Aguiar
411109	11/04/2025	9.812,25	0,00	14/04/2025	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
411110	11/04/2025	2.030,00	0,00	14/04/2025	405655		Fernanda Mesquita Ferreira
411111	11/04/2025	1.070,00	0,00	14/04/2025	405655		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
411112	11/04/2025	1.261,00	39,00	14/04/2025	16738X		Dionne de Oliveira Sousa
411112	11/04/2025	39,00	0,00	14/04/2025	16738X	DESCONTO	Dionne de Oliveira Sousa
411113	11/04/2025	1.776,00	0,00	11/04/2025	405655		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
411114	11/04/2025	141.310,77	4.370,43	11/04/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
411114	11/04/2025	4.370,43	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO 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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411115	11/04/2025	120.142,26	3.715,74	11/04/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
411115	11/04/2025	3.715,74	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
411116	11/04/2025	970,00	30,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
411116	11/04/2025	30,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
411117	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
411117	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
411118	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
411118	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
411119	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
411119	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
411120	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
411120	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
411121	11/04/2025	970,00	30,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
411121	11/04/2025	30,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
411122	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Marcilio da Costa Oliveira
411122	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Marcilio da Costa Oliveira
411123	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
411123	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
411124	11/04/2025	1.472,46	45,54	11/04/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
411124	11/04/2025	45,54	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
411125	11/04/2025	2.317,44	82,56	11/04/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
411125	11/04/2025	82,56	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
411126	11/04/2025	2.664,40	135,60	11/04/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
411126	11/04/2025	135,60	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
411127	11/04/2025	700,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Luzia Pereira Pinto
411128	11/04/2025	450,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Iran dos Santos Costa
411129	11/04/2025	1.746,00	54,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
411129	11/04/2025	54,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
411130	11/04/2025	630,50	19,50	11/04/2025	204935	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
411130	11/04/2025	19,50	0,00	11/04/2025	204935	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
411131	11/04/2025	900,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Semião da Silva
411132	11/04/2025	690,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
411133	11/04/2025	400,00	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Maria de Lourdes Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					ORÇAMENTÁRIA			Referência : Abril de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
411134	11/04/2025	1.000,00	0,00	11/04/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva		
411135	11/04/2025	1.552,00	48,00	14/04/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO		
411135	11/04/2025	48,00	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO		
411136	11/04/2025	1.883,94	0,00	11/04/2025	204935		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME		
411137	11/04/2025	105.206,98	3.253,82	11/04/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
411137	11/04/2025	3.253,82	0,00	11/04/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
411138	11/04/2025	450,00	0,00	11/04/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO		
411139	11/04/2025	1.100,95	34,05	11/04/2025	204935		Edvaldo Lima de Carvalho		
411139	11/04/2025	34,05	0,00	11/04/2025	204935	DESCONTO	Edvaldo Lima de Carvalho		
411140	11/04/2025	591,70	18,30	11/04/2025	204935		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO		
411140	11/04/2025	18,30	0,00	11/04/2025	204935	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO		
411141	11/04/2025	300,00	0,00	11/04/2025	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos		
411142	11/04/2025	1.000,00	0,00	11/04/2025	210501		Manoel José Ibiapina		
411143	11/04/2025	809,95	25,05	14/04/2025	210501		Francisco Bento do Rego Castro Neto		
411143	11/04/2025	25,05	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Bento do Rego Castro Neto		
411144	11/04/2025	1.028,20	31,80	11/04/2025	210501		Antonio Orlando de Santana		
411144	11/04/2025	31,80	0,00	11/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana		
411145	11/04/2025	1.650,00	0,00	15/04/2025	16318X		Maria da Conceição Lima		
414001	14/04/2025	300,00	0,00	14/04/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES		
414001	14/04/2025	25,60	0,00	14/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
414001	14/04/2025	1.299,80	40,20	14/04/2025	150		Maciel Costa Pontes		
414001	14/04/2025	40,20	0,00	14/04/2025	150	DESCONTO	Maciel Costa Pontes		
414002	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA		
414002	14/04/2025	2.068,10	0,00	14/04/2025	217506		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304		
414002	14/04/2025	661,54	20,46	14/04/2025	150		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA		
414002	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA		
414002	14/04/2025	20,46	0,00	14/04/2025	150	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA		
414003	14/04/2025	512,16	15,84	14/04/2025	150		MARIELLE PINTO CARNEIRO		
414003	14/04/2025	27.499,56	0,00	15/04/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA		
414003	14/04/2025	40.000,00	0,00	15/04/2025	217506		MIL ENGENHARIA LTDA		
414003	14/04/2025	15,84	0,00	14/04/2025	150	DESCONTO	MARIELLE PINTO CARNEIRO		
414004	14/04/2025	708,10	21,90	14/04/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE		
414004	14/04/2025	970,00	30,00	15/04/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES 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 : Abril de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414004	14/04/2025	21,90	0,00	14/04/2025	150	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
414004	14/04/2025	30,00	0,00	15/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
414005	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	6240102		Ana Lucia do Nascimento Costa
414005	14/04/2025	1.537,45	47,55	14/04/2025	150		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
414005	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	6240102	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
414005	14/04/2025	47,55	0,00	14/04/2025	150	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
414006	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	6240102		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
414006	14/04/2025	727,50	22,50	14/04/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
414006	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	6240102	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
414006	14/04/2025	22,50	0,00	14/04/2025	150	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
414007	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Maria de Fátima Lopes da Rocha
414007	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
414008	14/04/2025	2.244,21	73,97	15/04/2025	6240129		Cristiane Maria dos Santos Alves
414008	14/04/2025	73,97	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
414009	14/04/2025	621,86	19,23	15/04/2025	6240129		Matusalem da Silva Lima
414009	14/04/2025	19,23	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
414010	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Lucélia Ferreira Pontes
414010	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
414011	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Raimunda Viana de Oliveira
414011	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
414012	14/04/2025	2.244,21	73,97	14/04/2025	6240129		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
414012	14/04/2025	73,97	0,00	14/04/2025	6240129	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
414013	14/04/2025	1.200,00	37,11	15/04/2025	6240129		Ana Paula Bezerra
414013	14/04/2025	37,11	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
414014	14/04/2025	98,28	3,04	15/04/2025	6240129		Elineusa da Silva Sousa
414014	14/04/2025	3,04	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
414015	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		RICARDO RIBEIRO FARIAS
414015	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
414016	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Francisca Maria Evangelista
414016	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
414017	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		SHISLEY LIMA SOUSA
414017	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
414018	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		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 : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414018	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
414019	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Eliane Moraes da Silva
414019	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
414020	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Maria Freires de Sousa
414020	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
414021	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Maria de Fátima dos Santos Pereira
414021	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
414022	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Maria da Paz Onofre do Nascimento
414022	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
414023	14/04/2025	2.644,19	105,81	15/04/2025	6240129		Eluane Ribeiro Leal
414023	14/04/2025	105,81	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
414024	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		francisca das chagas miranda martins
414024	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
414025	14/04/2025	2.244,21	73,97	15/04/2025	6240129		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
414025	14/04/2025	73,97	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
414026	14/04/2025	2.244,21	73,97	15/04/2025	6240129		FRANCILENE ALVES FERREIRA
414026	14/04/2025	73,97	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
414027	14/04/2025	2.244,21	73,97	15/04/2025	6240129		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
414027	14/04/2025	73,97	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
414028	14/04/2025	2.244,21	73,97	15/04/2025	6240129		Fagner Ramos Bezerra
414028	14/04/2025	73,97	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
414029	14/04/2025	1.200,00	37,11	15/04/2025	6240129		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
414029	14/04/2025	37,11	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
414030	14/04/2025	2.244,21	73,97	15/04/2025	6240129		Josiane Freire Furtado Albuquerque
414030	14/04/2025	73,97	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
414031	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Francisca Maria Ferreira de Freitas
414031	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
414032	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
414032	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
414033	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
414033	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
414034	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		TATIANA AGUIDA MESQUITA
414034	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414035	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
414035	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
414036	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
414036	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
414037	14/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
414037	14/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
414038	14/04/2025	1.201,48	37,16	14/04/2025	6240129	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
414038	14/04/2025	37,16	0,00	14/04/2025	6240129	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
414040	14/04/2025	2.244,21	73,97	16/04/2025	6240129	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
414040	14/04/2025	73,97	0,00	16/04/2025	6240129	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
414041	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	11090		Maria Elena da Silva
414041	14/04/2025	824,50	41,10	14/04/2025	16738X		Anastácio Pinto Barbosa
414041	14/04/2025	504,40	0,00	16/04/2025	16738X		Anastácio Pinto Barbosa
414041	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
414041	14/04/2025	41,10	0,00	14/04/2025	16738X	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
414042	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	170755	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
414042	14/04/2025	8.979,00	0,00	14/04/2025	170755	DESCONTO	49.607,370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
414042	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
414043	14/04/2025	5.676,00	0,00	14/04/2025	170755	DESCONTO	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
414043	14/04/2025	15.291,50	0,00	29/04/2025	6240102		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
414044	14/04/2025	11.233,20	0,00	14/04/2025	170755		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
414045	14/04/2025	7.392,00	0,00	14/04/2025	170755		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
414046	14/04/2025	5.913,60	0,00	14/04/2025	170755		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
414047	14/04/2025	665,00	0,00	14/04/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
414048	14/04/2025	6.600,00	0,00	14/04/2025	170755		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
414049	14/04/2025	210,00	0,00	14/04/2025	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
414050	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	16738X	DESCONTO	Laélío Oliveira Cavalcante
414050	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	16738X	DESCONTO	Laélío Oliveira Cavalcante
414051	14/04/2025	1.154,30	35,70	14/04/2025	210501	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
414051	14/04/2025	35,70	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
414053	14/04/2025	1.455,00	45,00	14/04/2025	16738X	DESCONTO	Albertina de Paiva
414053	14/04/2025	45,00	0,00	14/04/2025	16738X	DESCONTO	Albertina de Paiva
414054	14/04/2025	175.804,79	3.587,85	15/04/2025	208558		MIL ENGENHARIA 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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414054	14/04/2025	3.587,85	0,00	15/04/2025	208558	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
414055	14/04/2025	2.340,00	0,00	16/04/2025	204935		D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
414056	14/04/2025	1.472,46	45,54	14/04/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
414056	14/04/2025	45,54	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
414058	14/04/2025	8.129,10	0,00	14/04/2025	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
414059	14/04/2025	504,40	15,60	14/04/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
414059	14/04/2025	15,60	0,00	14/04/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
415001	15/04/2025	440,00	0,00	15/04/2025	11090		HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
415001	15/04/2025	514,10	15,90	15/04/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
415001	15/04/2025	1.144,60	35,40	15/04/2025	453927		Maria Cleudá dos Santos Pereira
415001	15/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415001	15/04/2025	15,90	0,00	15/04/2025	150	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA VAZ
415001	15/04/2025	35,40	0,00	15/04/2025	453927	DESCONTO	Maria Cleudá dos Santos Pereira
415002	15/04/2025	640,20	19,80	15/04/2025	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
415002	15/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415002	15/04/2025	19,80	0,00	15/04/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
415003	15/04/2025	1.472,46	45,54	15/04/2025	11090		GEY MISSANDRA S AGUIAR
415003	15/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415003	15/04/2025	45,54	0,00	15/04/2025	11090	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
415004	15/04/2025	1.474,40	45,60	15/04/2025	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
415004	15/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415005	15/04/2025	1.472,46	45,54	15/04/2025	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
415005	15/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	217506		Petro Marques de Resende
415005	15/04/2025	45,54	0,00	15/04/2025	6240102	DESCONTO	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
415006	15/04/2025	123,87	0,00	15/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415006	15/04/2025	1.459,59	45,14	15/04/2025	6240129		Deliane Mesquita Ferreira
415006	15/04/2025	45,14	0,00	15/04/2025	6240129	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
415007	15/04/2025	108,00	0,00	16/04/2025	6240129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
415008	15/04/2025	6.897,00	0,00	15/04/2025	170755		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
415009	15/04/2025	1.231,90	38,10	15/04/2025	233749		Antonio José de Queiroz Neto
415009	15/04/2025	38,10	0,00	15/04/2025	233749	DESCONTO	Antonio José de Queiroz Neto
415010	15/04/2025	2.610,00	0,00	15/04/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA 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 : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415011	15/04/2025	824,50	25,50	15/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio José dos Santos Negreiros
415011	15/04/2025	25,50	0,00	15/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio José dos Santos Negreiros
415012	15/04/2025	3.374,44	275,56	15/04/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
415012	15/04/2025	275,56	0,00	15/04/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
415013	15/04/2025	1.726,60	53,40	16/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio de Oliveira Probo
415013	15/04/2025	53,40	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio de Oliveira Probo
415014	15/04/2025	601,40	18,60	16/04/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
415014	15/04/2025	18,60	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
415015	15/04/2025	1.678,10	51,90	15/04/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
415015	15/04/2025	51,90	0,00	15/04/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
415016	15/04/2025	970,00	30,00	15/04/2025	204935	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
415016	15/04/2025	30,00	0,00	15/04/2025	204935	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
415017	15/04/2025	1.430,75	44,25	15/04/2025	210501	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
415017	15/04/2025	44,25	0,00	15/04/2025	210501	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
415018	15/04/2025	1.018,50	31,50	15/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
415018	15/04/2025	31,50	0,00	15/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BR UNO SILVA CARVALHO
415019	15/04/2025	1.406,50	43,50	15/04/2025	210501	DESCONTO	BERNARDA FILOMENO DA SILVA
415019	15/04/2025	43,50	0,00	15/04/2025	210501	DESCONTO	BERNARDA FILOMENO DA SILVA
415020	15/04/2025	2.895,41	0,00	15/04/2025	233749	DESCONTO	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
416001	16/04/2025	504,40	15,60	16/04/2025	11090	DESCONTO	Edvaldo Lima de Carvalho
416001	16/04/2025	582,00	18,00	16/04/2025	339156	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
416001	16/04/2025	15,60	0,00	16/04/2025	11090	DESCONTO	Edvaldo Lima de Carvalho
416001	16/04/2025	18,00	0,00	16/04/2025	339156	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
416002	16/04/2025	1.472,46	45,54	16/04/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
416002	16/04/2025	45,54	0,00	16/04/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
416003	16/04/2025	1.455,00	45,00	16/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
416003	16/04/2025	45,00	0,00	16/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
416004	16/04/2025	1.472,46	45,54	16/04/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
416004	16/04/2025	45,54	0,00	16/04/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
416005	16/04/2025	2.134,00	66,00	16/04/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
416005	16/04/2025	66,00	0,00	16/04/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
416006	16/04/2025	0,50	0,00	16/04/2025	72540	DESCONTO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
416006	16/04/2025	737,20	22,80	16/04/2025	16738X	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES 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 : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416006	16/04/2025	22,80	0,00	16/04/2025	16738X	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
416007	16/04/2025	1.008,80	31,20	16/04/2025	16738X		AYLLAN SILVA CARVALHO
416007	16/04/2025	31,20	0,00	16/04/2025	16738X	DESCONTO	AYLLAN SILVA CARVALHO
416008	16/04/2025	1.455,00	45,00	16/04/2025	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
416008	16/04/2025	45,00	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
416009	16/04/2025	2.693,34	126,66	16/04/2025	210501		Francisco Semeão de Oliveira Filho
416009	16/04/2025	126,66	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
416010	16/04/2025	970,00	30,00	16/04/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
416010	16/04/2025	30,00	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
416011	16/04/2025	679,00	21,00	16/04/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
416011	16/04/2025	21,00	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
416012	16/04/2025	800,25	24,75	16/04/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
416012	16/04/2025	24,75	0,00	16/04/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
416013	16/04/2025	450,00	0,00	16/04/2025	210501		Salvador dos Santos
416014	16/04/2025	7.005,75	0,00	16/04/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
416015	16/04/2025	59.290,39	0,00	16/04/2025	16318X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
416016	16/04/2025	5,00	0,00	16/04/2025	221775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
417001	17/04/2025	3.800,00	0,00	24/04/2025	210501		J Z DE M LIMA LTDA
422001	22/04/2025	1.500,00	0,00	22/04/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
422001	22/04/2025	450,00	0,00	22/04/2025	6240102		Reginalva de Sousa Silva
422001	22/04/2025	504,40	15,60	22/04/2025	150		ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
422001	22/04/2025	15,60	0,00	22/04/2025	150	DESCONTO	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
422002	22/04/2025	1.472,46	45,54	22/04/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
422002	22/04/2025	18.014,80	0,00	30/04/2025	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
422002	22/04/2025	45,54	0,00	22/04/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
422003	22/04/2025	1.008,80	31,20	22/04/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
422003	22/04/2025	600,00	0,00	22/04/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
422003	22/04/2025	31,20	0,00	22/04/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
422004	22/04/2025	970,00	30,00	22/04/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
422004	22/04/2025	30,00	0,00	22/04/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
422005	22/04/2025	800,25	24,75	22/04/2025	11090		Irenilda Sousa Lima
422005	22/04/2025	24,75	0,00	22/04/2025	11090	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima
422006	22/04/2025	1.472,46	45,54	22/04/2025	11090		TERESA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422006	22/04/2025	45,54	0,00	22/04/2025	11090	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
422007	22/04/2025	3.005,44	194,56	25/04/2025	6240102	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
422007	22/04/2025	194,56	0,00	25/04/2025	6240102		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
422008	22/04/2025	1.000,00	0,00	22/04/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
422009	22/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
422010	22/04/2025	1.000,00	0,00	22/04/2025	210501	DESCONTO	Maria Antonia Rodrigues Parente
422011	22/04/2025	910,02	0,00	24/04/2025	16738X		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
422014	22/04/2025	1.929,33	59,67	24/04/2025	210501		Antonia de Santana Damasceno
422014	22/04/2025	59,67	0,00	24/04/2025	210501		Antonia de Santana Damasceno
422015	22/04/2025	1.000,00	0,00	22/04/2025	210501	DESCONTO	Abdoral Melo da Silva
422016	22/04/2025	349,20	10,80	22/04/2025	210501		Francisco Semeão de Oliveira
422016	22/04/2025	10,80	0,00	22/04/2025	210501		Francisco Semeão de Oliveira
422017	22/04/2025	300,00	0,00	22/04/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
422018	22/04/2025	1.550,00	0,00	25/04/2025	210501	DESCONTO	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
422019	22/04/2025	1.260,40	0,00	24/04/2025	354244		ILSON SILVA DE AGUIAR
422020	22/04/2025	485,00	15,00	22/04/2025	204935		IVANILDA SILVA ARAUJO
422020	22/04/2025	15,00	0,00	22/04/2025	204935		IVANILDA SILVA ARAUJO
423001	23/04/2025	13.946,00	0,00	24/04/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
423001	23/04/2025	887,55	27,45	24/04/2025	339040		Conceição de Maria Rodrigues Santos
423001	23/04/2025	27,45	0,00	24/04/2025	339040		Conceição de Maria Rodrigues Santos
423002	23/04/2025	26.751,28	0,00	24/04/2025	217506		FRANCINALDA F. CARDOSO
423003	23/04/2025	600,00	0,00	23/04/2025	210501	DESCONTO	DOUGLAS FARIAS SILVA
423004	23/04/2025	2.235,00	0,00	24/04/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
423005	23/04/2025	5.075,00	0,00	24/04/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
424001	24/04/2025	450,00	0,00	24/04/2025	217506		Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
424001	24/04/2025	9.072,00	0,00	25/04/2025	11090	DESCONTO	J V AMORIM LTDA
424001	24/04/2025	1.906,60	0,00	25/04/2025	339156		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
424001	24/04/2025	1.502,40	0,00	25/04/2025	432008		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
424002	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	11090		Benedita Vilma Lima
424002	24/04/2025	16.254,00	0,00	25/04/2025	217506	DESCONTO	J V AMORIM LTDA
424002	24/04/2025	3.482,64	0,00	25/04/2025	432008		J V AMORIM LTDA
424003	24/04/2025	39,50	0,00	24/04/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424003	24/04/2025	4.023,50	0,00	25/04/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					ORÇAMENTÁRIA			Referência : Abril de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
424004	24/04/2025	43,08	0,00	24/04/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424004	24/04/2025	368,85	0,00	24/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424005	24/04/2025	42,73	0,00	24/04/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424005	24/04/2025	26,46	0,00	24/04/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424006	24/04/2025	5.523,70	0,00	24/04/2025	11090		G DE S SIMEAO		
424006	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	217506		PAULA MARIA LEÃO PEREIRA		
424007	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	217506		Gizelda de Sousa		
424007	24/04/2025	6.302,00	0,00	25/04/2025	6240102		J V AMORIM LTDA		
424008	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	217506		Leidiane Coelho da Rocha		
424009	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	217506		FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA		
424010	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA		
424011	24/04/2025	150,00	0,00	24/04/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes		
424012	24/04/2025	150,00	0,00	24/04/2025	210501		EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA		
424013	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente		
424014	24/04/2025	150,00	0,00	24/04/2025	210501		Flavia da Silva Oliveira		
424015	24/04/2025	150,00	0,00	24/04/2025	210501		Rubens Pontes de Oliveira		
424016	24/04/2025	4.892,16	99,84	25/04/2025	16738X	DESCONTO	J Z DE M LIMA LTDA		
424016	24/04/2025	99,84	0,00	25/04/2025	16738X		J Z DE M LIMA LTDA		
424017	24/04/2025	2.003,30	0,00	28/04/2025	16738X		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370		
424018	24/04/2025	38,84	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424019	24/04/2025	100,53	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424020	24/04/2025	37,01	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424021	24/04/2025	95,93	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424022	24/04/2025	93,73	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424023	24/04/2025	175,05	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424024	24/04/2025	528,00	0,00	24/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
424025	24/04/2025	7.589,80	0,00	25/04/2025	210501		MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
424026	24/04/2025	2.000,00	0,00	25/04/2025	210501		J V AMORIM LTDA		
425001	25/04/2025	300,00	0,00	25/04/2025	11090		J C S Holanda LTDA		
425001	25/04/2025	7.500,00	0,00	25/04/2025	453927		Benedita Vilma Lima		
425001	25/04/2025	9.000,00	0,00	28/04/2025	432008		SAVANA DE S COSTA LTDA		
425001	25/04/2025	32.698,64	0,00	30/04/2025	217506		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS		
425002	25/04/2025	150,00	0,00	25/04/2025	11090		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA		
							Eluane Ribeiro Leal		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Abril de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
425002	25/04/2025	300,00	0,00	25/04/2025	217506		Francineuma Magna Costa da Silva
425002	25/04/2025	1.920,00	0,00	25/04/2025	432008		Rosa Maria de Melo Lima
425003	25/04/2025	300,00	0,00	25/04/2025	217506		Rosa Maria de Oliveira
425003	25/04/2025	1.920,00	0,00	25/04/2025	432008		Maria Antonia Rodrigues Parente
425004	25/04/2025	1.472,46	45,54	25/04/2025	11090		ADILIO DA SILVA PINTO
425004	25/04/2025	1.290,10	39,90	25/04/2025	432008		MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
425004	25/04/2025	45,54	0,00	25/04/2025	11090	DESCONTO	ADILIO DA SILVA PINTO
425004	25/04/2025	39,90	0,00	25/04/2025	432008	DESCONTO	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
425005	25/04/2025	1.164,00	36,00	25/04/2025	11090		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
425005	25/04/2025	36,00	0,00	25/04/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
425006	25/04/2025	18,28	0,00	25/04/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
425007	25/04/2025	1.472,46	45,54	25/04/2025	6240102		Alice Magalhães Pinto
425007	25/04/2025	45,54	0,00	25/04/2025	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
425008	25/04/2025	600,00	0,00	25/04/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
425009	25/04/2025	766,30	23,70	25/04/2025	354244		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
425009	25/04/2025	23,70	0,00	25/04/2025	354244	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
425010	25/04/2025	21.037,64	0,00	30/04/2025	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
425011	25/04/2025	400,00	0,00	30/04/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
425012	25/04/2025	1.154,30	35,70	25/04/2025	16738X		GILCIMAR LIMA GARCIA
425012	25/04/2025	35,70	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	GILCIMAR LIMA GARCIA
425013	25/04/2025	1.261,00	39,00	25/04/2025	16738X		Francisco Lima do Nascimento
425013	25/04/2025	39,00	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	Francisco Lima do Nascimento
425014	25/04/2025	873,00	27,00	25/04/2025	16738X		MARIA ESPERANÇA PEREIRA DE LIMA
425014	25/04/2025	27,00	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	MARIA ESPERANÇA PEREIRA DE LIMA
425015	25/04/2025	1.358,00	42,00	25/04/2025	16738X		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
425015	25/04/2025	42,00	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
425016	25/04/2025	1.649,00	51,00	25/04/2025	16738X		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
425016	25/04/2025	51,00	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
425018	25/04/2025	1.697,50	52,50	25/04/2025	210501		João Alves da Costa Neto
425018	25/04/2025	52,50	0,00	25/04/2025	210501	DESCONTO	João Alves da Costa Neto
425019	25/04/2025	1.671,31	51,69	25/04/2025	16738X		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
425019	25/04/2025	51,69	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
425020	25/04/2025	3.169,44	230,56	25/04/2025	16738X		LUCAS SILVA RAMOS

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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
425020	25/04/2025	230,56	0,00	25/04/2025	16738X	DESCONTO	LUCAS SILVA RAMOS
425021	25/04/2025	1.794,50	55,50	25/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PÉÇAS PARA VEÍCULOS
425021	25/04/2025	55,50	0,00	25/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PÉÇAS PARA VEÍCULOS
425022	25/04/2025	1.901,20	58,80	25/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
425022	25/04/2025	58,80	0,00	25/04/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
425023	25/04/2025	1.328,90	41,10	25/04/2025	233749	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
425023	25/04/2025	41,10	0,00	25/04/2025	233749	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
425024	25/04/2025	300,00	0,00	25/04/2025	210501	DESCONTO	ELDEN COSTA ALVES
425025	25/04/2025	2.143,70	66,30	25/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
425025	25/04/2025	66,30	0,00	25/04/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
425026	25/04/2025	69,00	0,00	25/04/2025	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
425027	25/04/2025	69,00	0,00	25/04/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2025	3.000,00	0,00	28/04/2025	432008		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
428001	28/04/2025	514,10	15,90	28/04/2025	150		ONEIDE CAMELO ALVES
428001	28/04/2025	1.052,45	32,55	30/04/2025	11090		GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
428001	28/04/2025	4.655,00	0,00	30/04/2025	217506		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
428001	28/04/2025	15,90	0,00	28/04/2025	150	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
428001	28/04/2025	32,55	0,00	30/04/2025	11090	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
428002	28/04/2025	3.000,00	0,00	28/04/2025	432008		W R M DO LIVRAMENTO
428002	28/04/2025	20.076,00	0,00	30/04/2025	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
428002	28/04/2025	2.663,73	0,00	30/04/2025	150		SAO JOAO PETROLEO LTDA
428003	28/04/2025	150,00	0,00	28/04/2025	217506		ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
428003	28/04/2025	2.500,00	0,00	28/04/2025	432008		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
428004	28/04/2025	4.740,00	0,00	30/04/2025	16738X		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
428005	28/04/2025	229,76	0,00	29/04/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
428006	28/04/2025	429,00	0,00	28/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428007	28/04/2025	2.702,04	127,96	28/04/2025	233749	DESCONTO	KAUAN PONTES NASCIMENTO
428007	28/04/2025	127,96	0,00	28/04/2025	233749	DESCONTO	KAUAN PONTES NASCIMENTO
428008	28/04/2025	2.007,90	62,10	28/04/2025	210501	DESCONTO	Josivaldo José da Silva
428008	28/04/2025	62,10	0,00	28/04/2025	210501	DESCONTO	Josivaldo José da Silva
428009	28/04/2025	1.500,00	0,00	28/04/2025	210501		Francisco da Silva Santos
428010	28/04/2025	300,00	0,00	28/04/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
428011	28/04/2025	1.067,00	33,00	28/04/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428011	28/04/2025	33,00	0,00	28/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
428012	28/04/2025	1.503,50	46,50	28/04/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
428012	28/04/2025	46,50	0,00	28/04/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento
428013	28/04/2025	11.850,00	0,00	28/04/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
429001	29/04/2025	3.717,27	382,73	29/04/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
429001	29/04/2025	927,00	0,00	29/04/2025	150	DESCONTO	38.163,231 GISLANDIA MARIA LIMA BARROS
429001	29/04/2025	3.508,00	0,00	30/04/2025	217506		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
429001	29/04/2025	382,73	0,00	29/04/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
429002	29/04/2025	931,20	28,80	29/04/2025	11090		EDILENE DA COSTA SOUSA
429002	29/04/2025	17.644,00	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
429002	29/04/2025	756,60	23,40	30/04/2025	150		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
429002	29/04/2025	28,80	0,00	29/04/2025	11090		EDILENE DA COSTA SOUSA
429002	29/04/2025	23,40	0,00	30/04/2025	150		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
429003	29/04/2025	3.568,27	331,73	29/04/2025	6240102	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
429003	29/04/2025	11.040,95	0,00	30/04/2025	217506		ADRIANY R RODRIGUES
429003	29/04/2025	800,25	24,75	30/04/2025	150		EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
429003	29/04/2025	331,73	0,00	29/04/2025	6240102		Manoel Cleber Mota da Silva
429003	29/04/2025	24,75	0,00	30/04/2025	150	DESCONTO	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
429004	29/04/2025	1.164,00	36,00	29/04/2025	6240102		GERMANCIO DA CRUZ COSTA
429004	29/04/2025	6.038,10	0,00	30/04/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
429004	29/04/2025	900,00	0,00	30/04/2025	150		CELLA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
429004	29/04/2025	36,00	0,00	29/04/2025	6240102	DESCONTO	GERMANCIO DA CRUZ COSTA
429005	29/04/2025	1.964,91	0,00	30/04/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
429005	29/04/2025	116,40	3,60	30/04/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
429005	29/04/2025	3,60	0,00	30/04/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
429006	29/04/2025	3.415,44	284,56	29/04/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
429006	29/04/2025	1.472,46	45,54	30/04/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
429006	29/04/2025	284,56	0,00	29/04/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
429006	29/04/2025	45,54	0,00	30/04/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
429007	29/04/2025	1.472,46	45,54	30/04/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
429007	29/04/2025	45,54	0,00	30/04/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
429008	29/04/2025	4.000,00	0,00	30/04/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
429009	29/04/2025	4.250,00	0,00	30/04/2025	16738X		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306

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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429010	29/04/2025	5.205,01	994,99	29/04/2025	16738X	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
429010	29/04/2025	994,99	0,00	29/04/2025	16738X		Manoel Cleber Mota da Silva
429011	29/04/2025	1.261,00	39,00	29/04/2025	16738X		Antonio Teles de Santana
429011	29/04/2025	39,00	0,00	29/04/2025	16738X	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
429012	29/04/2025	2.362,19	87,81	29/04/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
429012	29/04/2025	87,81	0,00	29/04/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
430001	30/04/2025	17.772,80	1.879,82	30/04/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
430001	30/04/2025	8.790,00	0,00	30/04/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
430001	30/04/2025	93.544,22	0,00	30/04/2025	432008		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
430001	30/04/2025	1.193,10	36,90	30/04/2025	150		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
430001	30/04/2025	8.056,80	671,70	30/04/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
430001	30/04/2025	1.879,82	0,00	30/04/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
430001	30/04/2025	36,90	0,00	30/04/2025	150	DESCONTO	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
430001	30/04/2025	671,70	0,00	30/04/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
430002	30/04/2025	24.162,62	7.953,64	30/04/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
430002	30/04/2025	19.316,24	4.895,97	30/04/2025	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
430002	30/04/2025	4.212,45	341,55	30/04/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
430002	30/04/2025	7.953,64	0,00	30/04/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
430002	30/04/2025	4.895,97	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
430002	30/04/2025	341,55	0,00	30/04/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
430003	30/04/2025	1.869,76	159,89	30/04/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
430003	30/04/2025	30.418,65	3.324,74	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
430003	30/04/2025	4.616,18	448,06	30/04/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
430003	30/04/2025	159,89	0,00	30/04/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
430003	30/04/2025	3.324,74	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
430003	30/04/2025	448,06	0,00	30/04/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
430004	30/04/2025	970,00	30,00	30/04/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
430004	30/04/2025	1.920,12	164,88	30/04/2025	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
430004	30/04/2025	8.387,26	2.000,25	30/04/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
430004	30/04/2025	30,00	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
430004	30/04/2025	164,88	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
430004	30/04/2025	2.000,25	0,00	30/04/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
430005	30/04/2025	57.310,81	5.110,35	30/04/2025	217506		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

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430005	30/04/2025	15.593,25	4.224,49	30/04/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
430005	30/04/2025	5.158,00	0,00	30/04/2025	354244		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
430005	30/04/2025	5.110,35	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
430005	30/04/2025	4.224,49	0,00	30/04/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
430006	30/04/2025	142.898,99	58.558,51	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
430006	30/04/2025	19.602,06	10.763,84	30/04/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
430006	30/04/2025	1.164,00	36,00	30/04/2025	16738X		MARIA DOS AFLITOS SOUSA
430006	30/04/2025	58.558,51	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
430006	30/04/2025	10.763,84	0,00	30/04/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
430006	30/04/2025	36,00	0,00	30/04/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
430007	30/04/2025	2.003,05	61,95	30/04/2025	210501		ISAEL COSTA SILVA
430007	30/04/2025	63.413,57	5.952,96	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
430007	30/04/2025	62.263,22	26.369,58	30/04/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
430007	30/04/2025	61,95	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	ISAEL COSTA SILVA
430007	30/04/2025	5.952,96	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
430007	30/04/2025	26.369,58	0,00	30/04/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
430008	30/04/2025	2.505,39	104,61	30/04/2025	210501		João Evangelista Ferreira Pontes
430008	30/04/2025	21.885,63	2.641,46	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
430008	30/04/2025	104,61	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
430008	30/04/2025	2.641,46	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
430009	30/04/2025	423.229,29	255.377,99	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
430009	30/04/2025	255.377,99	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
430010	30/04/2025	14.846,70	0,00	30/04/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
430010	30/04/2025	27.485,13	5.739,91	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
430010	30/04/2025	5.739,91	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
430011	30/04/2025	6.428,84	0,00	30/04/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
430011	30/04/2025	2.776,89	277,13	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
430011	30/04/2025	277,13	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
430012	30/04/2025	9.533,58	0,00	30/04/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
430012	30/04/2025	90.132,03	27.514,48	30/04/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
430012	30/04/2025	27.514,48	0,00	30/04/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
430013	30/04/2025	1.552,00	48,00	30/04/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
430013	30/04/2025	48,00	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430014	30/04/2025	95,18	0,00	30/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430015	30/04/2025	36,03	0,00	30/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430015	30/04/2025	336,00	0,00	30/04/2025	217506		BANCO DO BRASIL S/A
430016	30/04/2025	497,88	0,00	30/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430017	30/04/2025	85,82	0,00	30/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430018	30/04/2025	98,69	0,00	30/04/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430019	30/04/2025	85,56	0,00	30/04/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430020	30/04/2025	83,56	0,00	30/04/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430021	30/04/2025	78,86	0,00	30/04/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430022	30/04/2025	68,03	0,00	30/04/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430023	30/04/2025	74,61	0,00	30/04/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430024	30/04/2025	1.940,00	60,00	30/04/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
430024	30/04/2025	60,00	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
430025	30/04/2025	27.641,92	8.946,13	30/04/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
430025	30/04/2025	8.946,13	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
430026	30/04/2025	2.886,41	295,32	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
430026	30/04/2025	295,32	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
430027	30/04/2025	8.875,50	964,52	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
430027	30/04/2025	964,52	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMÁS
430028	30/04/2025	10.724,98	2.887,64	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM / SEINFRA
430028	30/04/2025	2.887,64	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
430029	30/04/2025	10.900,71	1.077,59	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
430029	30/04/2025	1.077,59	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
430030	30/04/2025	15.586,00	2.448,33	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
430030	30/04/2025	2.448,33	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
430031	30/04/2025	4.406,86	2.408,74	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
430031	30/04/2025	2.408,74	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
430032	30/04/2025	2.733,40	266,60	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMÁS
430032	30/04/2025	266,60	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMÁS
430033	30/04/2025	3.492,76	507,24	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
430033	30/04/2025	507,24	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
430034	30/04/2025	5.776,09	1.662,18	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
430034	30/04/2025	1.662,18	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430035	30/04/2025	11.706,52	1.617,86	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
430035	30/04/2025	1.617,86	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
430036	30/04/2025	7.066,93	2.523,66	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
430036	30/04/2025	2.523,66	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
430037	30/04/2025	23.944,38	6.455,20	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
430037	30/04/2025	6.455,20	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
430038	30/04/2025	1.701,85	143,29	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
430038	30/04/2025	143,29	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
430039	30/04/2025	1.774,19	150,44	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
430039	30/04/2025	150,44	0,00	30/04/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
430040	30/04/2025	10,64	0,00	30/04/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
430042	30/04/2025	591,54	0,00	30/04/2025	210501		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
Total Geral		4.927.739,20	524.972,87				



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.953.114,58	1.930.521,02	1.658.066,46	1.899.753,31	1.775.175,50	1.766.362,54	2.077.163,23	4.389.551,20	1.880.781,19	1.589.823,42	2.302.100,26	2.049.423,27	25.271.835,98	0,00
Pessoal Ativo	1.953.114,58	1.930.521,02	1.658.066,46	1.899.753,31	1.775.175,50	1.766.362,54	2.077.163,23	4.389.551,20	1.880.781,19	1.589.823,42	2.302.100,26	2.049.423,27	25.271.835,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.643.137,90	1.637.670,79	1.510.415,59	1.464.686,41	1.478.286,89	1.472.615,10	1.772.238,66	3.810.950,50	1.611.286,95	1.589.823,42	1.667.516,57	1.718.789,72	21.377.438,50	0,00
Obrigações Patronais	309.976,68	292.850,23	147.650,87	435.066,90	296.888,61	293.747,44	304.904,57	578.600,70	269.494,24	0,00	634.583,69	330.633,55	3.894.397,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	128.535,18	30.934,76	196.849,55	155.785,56	120.356,48	34.051,28	57.009,50	84.291,26	137.348,82	126.020,62	68.389,72	62.295,89	1.201.868,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	128.535,18	3.000,00	66.210,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	68.389,72	62.295,89	349.431,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	27.934,76	130.638,75	152.785,56	117.356,48	31.051,28	54.009,50	81.291,26	134.348,82	123.020,62	0,00	0,00	852.437,03	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêtera (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.824.579,40	1.899.586,26	1.461.216,91	1.743.967,75	1.654.819,02	1.732.311,26	2.020.153,73	4.305.259,94	1.743.432,37	1.463.802,80	2.233.710,54	1.987.127,38	24.069.967,36	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
														</

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)
- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)												Percentual	
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)													
DTP em 2021 (X) (%)													
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)													
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)													
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)													

Nota:

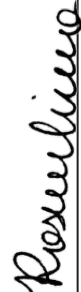
- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RS 1

Roxulino.

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil
25.202.820/0001-97

Contador CRC-PI-000506/O-I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			(a)	BIMESTRE	JAN A ABR	%	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A ABR	%	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		67.500.000,00	67.593.000,00	9.094.941,57	15.455.228,16	100,00	52.137.771,84	100,00	52.137.771,84	9.378.576,57	15.166.388,16	100,00	52.426.611,84	0,00	0,00
Legislativa		1.450.000,00	1.450.000,00	194.486,37	652.638,84	4,22	797.361,16	4,22	797.361,16	237.446,37	480.798,84	3,17	969.201,16	0,00	0,00
Ação Legislativa		1.450.000,00	1.450.000,00	194.486,37	652.638,84	4,22	797.361,16	4,22	797.361,16	237.446,37	480.798,84	3,17	969.201,16	0,00	0,00
Administração		7.309.000,00	7.247.000,00	1.471.048,85	2.258.953,16	14,62	4.988.046,84	14,62	4.988.046,84	1.497.048,85	2.141.953,16	14,12	5.105.046,84	0,00	0,00
Controle Interno		86.000,00	86.000,00	13.631,20	24.913,12	0,16	61.086,88	0,16	61.086,88	13.631,20	24.913,12	0,16	61.086,88	0,00	0,00
Administração Geral		7.223.000,00	7.161.000,00	1.457.417,65	2.234.040,04	14,45	4.926.959,96	14,45	4.926.959,96	1.483.417,65	2.117.040,04	13,96	5.043.959,96	0,00	0,00
Segurança Pública		166.000,00	70.000,00	23.850,00	23.850,00	0,15	46.150,00	0,15	46.150,00	23.850,00	23.850,00	0,16	46.150,00	0,00	0,00
Defesa Civil		166.000,00	70.000,00	23.850,00	23.850,00	0,15	46.150,00	0,15	46.150,00	23.850,00	23.850,00	0,16	46.150,00	0,00	0,00
Assistência Social		2.651.000,00	2.696.000,00	214.686,45	363.405,76	2,35	2.332.594,24	2,35	2.332.594,24	214.686,45	363.405,76	2,40	2.332.594,24	0,00	0,00
Assistência à Pessoa Idosa		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente		302.000,00	302.000,00	17.457,00	36.495,90	0,24	265.504,10	0,24	265.504,10	17.457,00	36.495,90	0,24	265.504,10	0,00	0,00
Assistência Comunitária		2.335.000,00	2.380.000,00	197.229,45	326.909,86	2,12	2.053.090,14	2,12	2.053.090,14	197.229,45	326.909,86	2,16	2.053.090,14	0,00	0,00
Saúde		10.699.500,00	10.878.500,00	1.450.038,16	2.434.255,22	15,75	8.444.244,78	15,75	8.444.244,78	1.450.038,16	2.434.255,22	16,05	8.444.244,78	0,00	0,00
Atenção Básica		10.255.500,00	10.447.500,00	1.449.438,16	2.368.072,18	15,32	8.079.427,82	15,32	8.079.427,82	1.449.438,16	2.368.072,18	15,61	8.079.427,82	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária		37.000,00	37.000,00	150,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00	150,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica		329.000,00	329.000,00	450,00	66.033,04	0,43	262.966,96	0,43	262.966,96	450,00	66.033,04	0,44	262.966,96	0,00	0,00
Administração Geral		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Educação		35.345.000,00	35.414.000,00	4.627.370,87	8.014.367,04	51,86	27.399.632,96	51,86	27.399.632,96	4.842.045,87	8.014.367,04	52,84	27.399.632,96	0,00	0,00
Ensino Fundamental		25.986.000,00	26.070.000,00	3.773.030,45	6.519.530,99	42,18	19.550.469,01	42,18	19.550.469,01	3.987.705,45	6.519.530,99	42,99	19.550.469,01	0,00	0,00
Ensino Médio		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Ensino Profissional		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Educação Infantil		9.302.000,00	9.287.000,00	854.340,42	1.492.859,05	9,66	7.794.140,95	9,66	7.794.140,95	854.340,42	1.492.859,05	9,84	7.794.140,95	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Educação Especial		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Demais Subfunções		5.000,00	5.000,00	0,00	1.977,00	0,01	3.023,00	0,01	3.023,00	0,00	1.977,00	0,01	3.023,00	0,00	0,00
Cultura		899.000,00	899.000,00	8.000,00	22.340,00	0,14	876.660,00	0,14	876.660,00	8.000,00	22.340,00	0,15	876.660,00	0,00	0,00
Diffusão Cultural		899.000,00	899.000,00	8.000,00	22.340,00	0,14	876.660,00	0,14	876.660,00	8.000,00	22.340,00	0,15	876.660,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania		1.562.000,00	1.613.000,00	148.466,16	179.500,63	1,16	1.433.499,37	1,16	1.433.499,37	148.466,16	179.500,63	1,18	1.433.499,37	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Subfunções		1.560.000,00	1.611.000,00	148.466,16	179.500,63	1,16	1.431.499,37	1,16	1.431.499,37	148.466,16	179.500,63	1,18	1.431.499,37	0,00	0,00
Urbanismo		3.674.000,00	3.897.000,00	556.228,83	857.402,30	5,55	3.039.597,70	5,55	3.039.597,70	556.228,83	857.402,30	5,65	3.039.597,70	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana		3.674.000,00	3.897.000,00	556.228,83	857.402,30	5,55	3.039.597,70	5,55	3.039.597,70	556.228,83	857.402,30	5,65	3.039.597,70	0,00	0,00
Habituação		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Habituação Rural		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Habituação Urbana		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.50.29.1273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
Saneamento	297.000,00	312.000,00	24.120,00	24.120,00	0,16	287.880,00	24.120,00	24.120,00	0,16	287.880,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	147.000,00	24.120,00	24.120,00	0,16	122.880,00	24.120,00	24.120,00	0,16	122.880,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	660.000,00	231.392,64	385.687,01	2,50	274.312,99	231.392,64	385.687,01	2,54	274.312,99	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	660.000,00	231.392,64	385.687,01	2,50	274.312,99	231.392,64	385.687,01	2,54	274.312,99	0,00
Agricultura	320.000,00	320.000,00	23.956,60	43.054,90	0,28	276.945,10	23.956,60	43.054,90	0,28	276.945,10	0,00
Abastecimento	300.000,00	300.000,00	23.956,60	43.054,90	0,28	256.945,10	23.956,60	43.054,90	0,28	256.945,10	0,00
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	351.000,00	351.000,00	19.787,20	19.787,20	0,13	331.212,80	19.787,20	19.787,20	0,13	331.212,80	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	19.787,20	19.787,20	0,13	331.212,80	19.787,20	19.787,20	0,13	331.212,80	0,00
Transporte	72.000,00	72.000,00	25.242,38	25.242,38	0,16	46.757,62	25.242,38	25.242,38	0,17	46.757,62	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	72.000,00	25.242,38	25.242,38	0,16	46.757,62	25.242,38	25.242,38	0,17	46.757,62	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.040.500,00	1.048.500,00	76.267,06	150.623,72	0,97	897.876,28	76.267,06	150.623,72	0,99	897.876,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	455.000,00	463.000,00	38.314,55	61.342,17	0,40	401.657,83	38.314,55	61.342,17	0,40	401.657,83	0,00
Outros Encargos Especiais	585.500,00	585.500,00	37.952,51	89.281,55	0,58	496.218,45	37.952,51	89.281,55	0,59	496.218,45	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.593.000,00	9.094.941,57	15.455.228,16	100,00	52.137.771,84	9.378.576,57	15.166.388,16	100,00	52.426.611,84	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

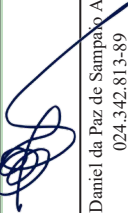
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

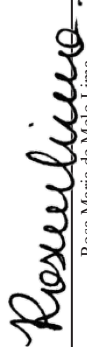
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

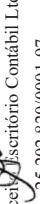
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	JAN A ABR			BIMESTRE	JAN A ABR				
				%				%				
				(b)				(d)				
		(a)		(b)	(b/total b)				(c) = (a-b)		(e) = (a-d)	(d/total d)


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.188.533,68	4.319.011,85	4.966.932,80	4.271.031,57	4.228.380,05	3.923.195,92	4.287.461,86	12.115.687,08	5.802.837,87	4.561.828,98	3.821.266,29	4.120.996,39	62.607.164,34	68.518.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.528,50	173.783,71	131.455,37	150.931,24	157.079,29	179.001,02	143.062,83	741.836,57	33.720,31	202.810,60	201.638,99	164.903,12	2.396.751,55	2.015.000,00
IPTU	300,00	900,00	1.100,00	1.250,00	1.400,00	1.500,00	1.337,20	1.600,00	600,00	0,00	1.500,00	900,00	12.387,20	45.000,00
ISS	14.759,45	41.274,25	31.088,81	50.014,67	56.867,74	79.104,81	35.054,68	205.070,45	12.195,48	38.468,32	15.437,18	122.915,93	702.251,77	420.000,00
ITBI	200,00	800,00	1.300,00	1.150,00	1.500,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00	800,00	0,00	2.000,00	1.000,00	13.550,00	120.000,00
IRRF	91.593,37	123.674,86	87.027,51	90.239,00	90.350,49	88.898,19	94.610,60	516.216,23	9.407,28	164.312,28	113.025,12	10.615,24	1.479.970,17	980.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.675,68	7.134,60	10.939,05	8.277,57	6.961,06	7.898,02	10.660,35	17.149,89	10.717,55	30,00	69.676,69	29.471,95	188.592,41	450.000,00
Contribuições	12.405,26	13.590,40	27.670,72	31.397,02	0,00	14.247,27	14.700,69	46.805,49	0,00	0,00	14.463,44	0,00	175.280,29	300.000,00
Receita Patrimonial	61.095,19	126.596,58	96.818,57	89.818,90	81.772,86	88.981,90	73.918,64	537.914,75	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	1.651.067,47	332.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	61.095,19	126.596,58	96.818,57	89.818,90	81.772,86	88.981,90	73.918,64	91.620,75	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	1.204.773,47	332.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	5.998.504,73	4.005.041,16	4.710.988,14	3.998.884,41	3.989.527,90	3.640.965,73	4.055.779,70	10.789.130,27	5.665.731,87	4.285.163,87	3.421.525,18	3.822.822,07	58.384.065,03	63.051.000,00
Cota-Parte do FPM	1.217.177,71	1.307.045,92	1.416.295,51	1.107.929,54	1.153.753,55	965.096,85	1.235.368,02	1.992.811,74	1.248.540,14	1.675.396,72	1.103.325,81	1.120.461,08	15.543.202,59	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	201.235,61	213.933,41	237.696,94	233.499,01	220.208,09	235.707,46	236.000,68	278.641,93	225.875,68	219.646,99	209.180,61	238.546,88	2.750.173,29	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.362,21	1.531,91	328,78	268,18	1.305,20	1.583,88	753,35	1.517,50	58.440,41	29.084,86	15.699,57	4.028,68	117.904,53	120.000,00
Cota-Parte do ITR	15,18	12,73	0,00	0,00	229,91	97,29	65,52	0,00	20,22	212,03	0,00	0,00	652,88	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	15,65	19,68	17,39	23,54	25,69	17,45	19,38	22,74	20,50	23,20	25,28	23,74	254,24	15.000,00
Transferências do FUNDEB	1.960.291,69	2.007.155,53	1.769.502,15	1.966.063,32	1.868.293,86	1.943.793,17	2.099.755,35	2.234.693,77	3.552.727,10	1.825.015,81	1.480.552,01	1.975.998,80	24.683.842,56	26.600.000,00
Outras Transferências Correntes	2.616.406,68	475.341,98	1.287.147,37	691.100,82	745.711,60	494.669,63	483.817,40	6.281.442,59	580.107,82	535.784,26	612.741,90	483.762,89	15.288.034,94	19.906.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.368,77	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	3.397.670,59	2.700.000,00
DEDUÇÕES (II)	284.361,21	304.508,70	217.020,38	268.344,02	225.415,24	240.500,55	294.441,36	333.368,77	306.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	284.361,21	304.508,70	217.020,38	268.344,02	225.415,24	240.500,55	294.441,36	333.368,77	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	3.397.670,59	2.889.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	5.904.172,47	4.014.503,15	4.749.912,42	4.002.687,55	4.002.964,81	3.682.695,37	3.993.020,50	11.782.318,31	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	59.209.493,75	65.629.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.754.172,47	4.014.503,15	4.749.912,42	4.002.687,55	4.002.964,81	3.682.695,37	3.993.020,50	11.782.318,31	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	58.059.493,75	64.729.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF - art. 198, § 11) (VII)	55.947,71	53.656,00	53.656,00	57.947,71	53.656,00	53.656,00	53.656,00	107.312,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	720.223,42	900.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.498.224,76	3.960.847,15	4.196.256,42	3.944.739,84	3.949.308,81	3.629.039,37	3.939.364,50	11.675.006,31	5.438.574,51	4.119.272,26	3.497.936,06	3.790.700,34	56.639.270,33	63.129.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025		
 Abdoral Melo da Silva 183.225.903-00 Prefeito				 Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno				 Rosa Maria de Melo Lima 659.428.683-87 Sec. de Adm. e Finanças			 Conceito Escriatório Contábil Ltda 25.202.820/0001-97 Contador CRC-PI-000506/O-1			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

RS 1

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

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



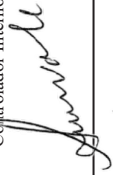
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL			
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	2031	2032	2033	(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00		0,00			0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00		0,00			0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00		0,00			0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00		0,00			0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00		0,00			0,00
Outros Passivos	0,00	0,00		0,00			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00		0,00			0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00		0,00			0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00		0,00			0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00		0,00			0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00		0,00			0,00

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



Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 07/07/2025 15:58:14
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 07/07/2025 15:58:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RR00 – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			1.565.000,00		1.565.000,00	493.176,83	31,51
	Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			45.000,00		45.000,00	3.000,00	6,67
	Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			120.000,00		120.000,00	3.800,00	3,17
	Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			420.000,00		420.000,00	189.016,91	45,00
				980.000,00		980.000,00	297.359,92	30,34
	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			14.445.000,00		14.445.000,00	6.148.552,40	42,57
	Cota-Parte FPM			13.500.000,00		13.500.000,00	5.147.723,75	38,13
	Cota-Parte ITR			10.000,00		10.000,00	232,25	2,32
	Cota-Parte IPVA			120.000,00		120.000,00	107.253,52	89,38
	Cota-Parte ICMS			800.000,00		800.000,00	893.250,16	111,66
	Cota-Parte IPI-Exportação			15.000,00		15.000,00	92,72	0,62
	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			16.010.000,00		16.010.000,00	6.641.729,23	41,48
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)								INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA						ATE BIMESTRE (e)	ATÉ BIMESTRE (f)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes	3.400.500,00	3.459.500,00	931.272,09	26,92		931.272,09	922.300,73	26,66
Despesas de Capital	3.254.500,00	3.313.500,00	931.272,09	28,11		931.272,09	922.300,73	27,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VIII + IX + X)	3.400.500,00	3.459.500,00	931.272,09	26,92		931.272,09	922.300,73	26,66
								0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		931.272,09	931.272,09	922.300,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		931.272,09	931.272,09	922.300,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	996.259,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		0,00	-64.987,29	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-64.987,29	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		14,02	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.987,29
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.987,29

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados	
Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	(v) = ((o + q) - u))	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RR00 – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.300.000,00	7.300.000,00	1.328.823,22	18,20
Proveniente da União	6.350.000,00	6.350.000,00	1.316.067,27	20,73
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	12.755,95	1,34
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.300.000,00	7.300.000,00	1.328.823,22	18,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
				ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		6.855.000,00	6.988.000,00	1.436.800,09	20,56	1.436.800,09	20,56	1.403.361,38	20,08	0,00
Despesas Correntes		6.152.000,00	6.370.000,00	1.412.210,09	22,17	1.412.210,09	22,17	1.378.771,38	21,64	0,00
Despesas de Capital		703.000,00	618.000,00	24.590,00	3,98	24.590,00	3,98	24.590,00	3,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		36.000,00	36.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		329.000,00	329.000,00	66.033,04	20,07	66.033,04	20,07	66.033,04	20,07	0,00
Despesas Correntes		328.000,00	328.000,00	66.033,04	20,13	66.033,04	20,13	66.033,04	20,13	0,00
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.299.000,00	7.419.000,00	1.502.983,13	20,26	1.502.983,13	20,26	1.469.544,42	19,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.255.500,00	10.447.500,00	2.368.072,18	22,67	2.368.072,18	22,67	2.325.662,11	22,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	329.000,00	329.000,00	66.033,04	20,07	66.033,04	20,07	66.033,04	20,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.699.500,00	10.878.500,00	2.434.255,22	22,38	2.434.255,22	22,38	2.391.845,15	21,99	0,00

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


Abdon Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


Conselho Fiscalitório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PJ) - ABDORAL MELO DA SILVA - 07/07/2025 15:58:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.565.000,00	493.176,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	3.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	3.800,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	420.000,00	189.016,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	297.359,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.545.000,00	6.148.552,40
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	5.147.723,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	5.147.723,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	893.250,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	92,72
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	232,25
2.5- Cota-Parte IPV A	120.000,00	107.253,52
2.6- Cota-Parte IOF -Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.110.000,00	6.641.729,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2.889.000,00	1.229.710,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.638.500,00	430.721,83

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.800.000,00	8.907.479,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.500.000,00	4.514.290,44
6.1.1- Principal	14.300.000,00	4.441.104,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	73.185,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	2.125.753,88
6.2.1- Principal	4.500.000,00	2.125.753,88
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	7.500.000,00	2.134.583,32
6.3.1- Principal	7.500.000,00	2.134.583,32
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	132.851,64
6.4.1- Principal	300.000,00	132.851,64
6.4.2- Rendimentos de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.411.000,00	3.211.394,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					485.620,32	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					485.620,32	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					9.393.099,60	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g)
					DESPESAS PAGAS JAN A ABR	(f)
					DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR	(e)
					DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR	(d)
					DOTAÇÃO ATUALIZADA	(c)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB					7.249.091,29	7.249.091,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					5.698.977,36	5.698.977,36
10.1.1- Educação Infantil					1.449.408,53	1.449.408,53
10.1.2- Ensino Fundamental					4.249.568,83	4.249.568,83
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial					0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral					0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS					1.550.113,93	1.550.113,93
10.2.1- Educação Infantil					43.450,52	43.450,52
10.2.2- Ensino Fundamental					1.506.663,41	1.506.663,41
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial					0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral					0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)					0,00	0,00
10.2.7- Outras					0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR	DESPESAS PAGAS JAN A ABR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
		(d)	(e)	(f)	(g)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		7.156.274,68	7.156.274,68	6.969.010,93	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.517.895,78	3.517.895,78	3.517.895,78	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.896.029,83	1.896.029,83	1.802.593,73	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.615.475,42	1.615.475,42	1.521.647,77	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		126.873,65	126.873,65	126.873,65	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.606.160,75	5.606.160,75	5.443.897,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.452.258,53	1.452.258,53	1.383.430,88	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		163.195,28	163.195,28	138.195,28	0,00	0,00
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal12		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.142.239,35	5.606.160,75	5.606.160,75	63,89	
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)		1.067.291,66	1.452.258,53	1.452.258,53	68,03	
17- Mínimo de 1,5% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		320.187,50	163.195,28	163.195,28	7,65	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3		VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		890.747,93	1.751.204,60	1.751.204,60	860.456,67	19,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3						
	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior	Valor não Aplicado No Exercício Anterior	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR	DESPESAS PAGAS JAN A ABR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS						
20.1- Educação Infantil	1.879.000,00	323.413,58	323.413,58	323.413,58	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.835.000,00	321.436,58	321.436,58	321.436,58	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5.000,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR	DESPESAS PAGAS JAN A ABR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB						
21.1- Educação Infantil	28.779.000,00	7.570.527,87	7.570.527,87	7.290.447,51	0,00	0,00
21.1.1- Creche	7.690.000,00	1.492.859,05	1.492.859,05	1.424.031,40	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.132.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.558.000,00	1.490.009,05	1.490.009,05	1.421.181,40	0,00	0,00
	21.089.000,00	6.077.668,82	6.077.668,82	5.866.416,11	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5							
VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.660.432,31		692.667,27		
10,43							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8			RP LIQUIDADOS (ad)		RP PAGOS (ae)		
SALDO INICIAL (ac)			RP CANCELADOS (af)		SALDO FINAL (ag)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			29.972,44		0,00		
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			29.972,44		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			0,00		0,00		
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		Página 5 de 5	
		R\$ 1	
33.1- Despesas Correntes	31.893.000,00	7.829.919,76	7.574.839,40
33.1.1- Pessoal Ativo	21.150.000,00	5.876.955,85	5.621.875,49
33.1.2- Pessoal Inativo	7.000,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	91.000,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.645.000,00	1.952.963,91	1.952.963,91
33.2- Despesas de Capital	3.522.000,00	184.447,28	159.447,28
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.522.000,00	184.447,28	159.447,28
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		485.620,32	76.229,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.907.479,28	373.435,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.969.010,93	96.945,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.424.088,67	352.719,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		267.273,15	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		12.960,08	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.678.401,74	352.719,24



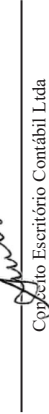
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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



Contador CRC-PI-000506/O-1

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no enquadramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPMP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)

RS 1

0,00

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR			0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.50.29.1273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00		
Investimentos e Aplicações				0,00		
Outros Bens e Direitos				0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

5 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

Conceição Escriatório Contábil Ltda

25.202.820/0001-97

Contador CRC-PI-000506/O-1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inseridas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inseridas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/06/2025 21:25:33
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/06/2025 21:25:53

Demonstrativo de Publicações					
Documento	Informativo	Nº Edição	Data	Identificador	Link
LRF RGF 1 Quadrimestre 2025 ANEXO 01 PESSOAL	Diário dos Municípios	5354	04/07/2025	0CC562DE95D006FB	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/lib/ile/doc/pdfs/novo/5354/Dm_5354_400_Sao_Paulo_do_Araaiá_LRF_RGF_1_Quadrimestre_2025_ANEXO_01_PESSOAL_pag_639.pdf
LRF RGF 1 Quadrimestre 2025 ANEXO 02 DIVIDA	Diário dos Municípios	5354	04/07/2025	0B621D663846D6FC	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/lib/ile/doc/pdfs/novo/5354/Dm_5354_401_Sao_Paulo_do_Araaiá_LRF_RGF_1_Quadrimestre_2025_ANEXO_02_DIVIDA_pag_640.pdf
LRF RGF 1 Quadrimestre 2025 ANEXO 03 GARANTIAS	Diário dos Municípios	5354	04/07/2025	0BFED7E0DABCDBFD	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/lib/ile/doc/pdfs/novo/5354/Dm_5354_402_Sao_Paulo_do_Araaiá_LRF_RGF_1_Quadrimestre_2025_ANEXO_03_GARANTIAS_pag_641.pdf
LRF RGF 1 Quadrimestre 2025 ANEXO 04 OP CREDITO	Diário dos Municípios	5354	04/07/2025	0471C20C6494D701	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/lib/ile/doc/pdfs/novo/5354/Dm_5354_403_Sao_Paulo_do_Araaiá_LRF_RGF_1_Quadrimestre_2025_ANEXO_04_OP_CREDITO_pag_642.pdf
LRF RGF 1 Quadrimestre 2025 ANEXO 05 DISPONIBILIDADE	Diário dos Municípios	5354	04/07/2025	0307C94070AD702	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/lib/ile/doc/pdfs/novo/5354/Dm_5354_404_Sao_Paulo_do_Araaiá_LRF_RGF_1_Quadrimestre_2025_ANEXO_05_DISPONIBILIDADE_pag_643.pdf
LRF RGF 1 Quadrimestre 2025 ANEXO 06 SIMPLIFICADO	Diário dos Municípios	5354	04/07/2025	01AB371BA960D703	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/lib/ile/doc/pdfs/novo/5354/Dm_5354_405_Sao_Paulo_do_Araaiá_LRF_RGF_1_Quadrimestre_2025_ANEXO_06_SIMPLIFICADO_pag_644.pdf

Demonstrativo de Publicações				
Documento	Informativo	Nº Edição	Data	Identificador
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 01 BO	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	050507595955D77
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 02 FUNCAO	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	01A8316C0CF75D7A
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 03 RCL	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	030E7C6534815D81
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 04 PRPS	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	12527891FA83E5D87
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 06 PRIMARIO E NOMINAL	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	15190281FA83E5D8D
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 07 RESTOS A PAGAR	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	167C48FA800D5D94
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 08 MDE	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	0CC362AC59475D98
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 09 OP CREDITO	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	131858F099C95D9E
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 11 ALIENACAO	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	08621D3768BD5D44
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 12 SAUDE	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	09FED78F0E335D8D
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 13 PPP	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	0898924680A95D86
URF RREO 2 Bimestre 2025 ANEXO 14 SIMPLIFICADO	Diário dos Municípios	5331 B	02/06/2025	030E7C6534815D8A
Link				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_288_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_01_BO_pag_107.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_289_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_02_FUNCAO_pag_109.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_290_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_03_RCL_pag_110.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_291_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_04_PRPS_pag_111.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_292_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_06_PRIMARIO_E_NOMINAL_pag_113.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_293_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_07_RESTOS_A_PAGAR_pag_115.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_294_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_08_MDE_pag_118.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_295_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_09_OP_CREDITO_pag_119.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_297_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_11_ALIENACAO_pag_119.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_298_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_12_SAUDE_pag_122.pdf				
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/Internet/1/b7file/doc/pdfs/novo/5331_B/DMA_5331_B_299_Sup_Joao_do_Artorial_LRF_RREGO_2_Bimestre_2025_ANEXO_14_SIMPLIFICADO_pag_123.pdf				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

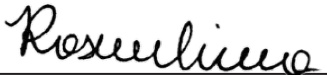
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

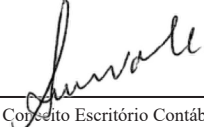
RS 1

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


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 07/07/2025 15:58:14
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 07/07/2025 15:58:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Abr/2025	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.629.000,00	17.077.219,17	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	603.073,02	
IPTU	45.000,00	3.000,00	
ISS	420.000,00	189.016,91	
ITBI	120.000,00	3.800,00	
IRRF	980.000,00	297.359,92	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	450.000,00	109.896,19	
Contribuições	300.000,00	14.463,44	
Receita Patrimonial	332.000,00	494.150,08	
Aplicações Financeiras (II)	332.000,00	494.150,08	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	60.162.000,00	15.965.532,63	
Cota Parte do FPM	12.900.000,00	4.118.179,14	
Cota Parte do ICMS	640.000,00	714.600,12	
Cota Parte do IPVA	96.000,00	85.802,80	
Cota Parte do ITR	8.000,00	185,81	
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	74,17	
Transferências do FUNDEB	26.600.000,00	8.834.293,72	
Outras Transferências Correntes	19.906.000,00	2.212.396,87	
Demais Receitas Correntes	2.820.000,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	800.000,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	2.020.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.497.000,00	16.583.069,09	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.871.000,00	469.029,50	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.771.000,00	469.029,50	
Convênios	1.448.000,00	469.029,50	
Outras Transferências de Capital	323.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.871.000,00	469.029,50	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	66.368.000,00	17.052.098,59	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.368.000,00	17.052.098,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

Página 2 de 3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	59.977.760,00	14.839.344,74	14.550.504,74	14.216.521,19	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.566.000,00	8.078.074,63	8.078.074,63	7.747.441,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.000,00	9.122,32	9.122,32	9.122,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.394.760,00	6.752.147,79	6.463.307,79	6.459.957,79	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.394.760,00	6.752.147,79	6.463.307,79	6.459.957,79	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.960.760,00	14.830.222,42	14.541.382,42	14.207.398,87	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	456.000,00	52.521,41	52.521,41	52.521,41	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.615.240,00	563.362,01	563.362,01	538.362,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.115.000,00	15.393.584,43	15.104.744,43	14.745.760,88	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.115.000,00	15.393.584,43	15.104.744,43	14.745.760,88	35.329,78	15.000,00	15.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.256.007,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.256.007,93

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXXVI)	494.150,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXXVI - XXXVII)	2.750.158,01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Abr/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-272.335,53	-275.371,77
Disponibilidade de Caixa	-272.335,53	-275.371,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	90.764,88	55.435,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.570,65	219.936,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	272.335,53	275.371,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIIa - XLIb)		-3.036,24
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Abr/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)		-35.329,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-38.366,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-532.516,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 07/07/2025 15:58:14
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 07/07/2025 15:58:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

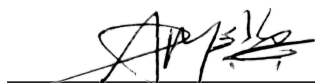
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	59.209.493,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.059.493,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.639.270,33

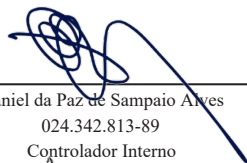
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.069.967,36	42,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.585.205,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.055.945,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.526.685,38	48,60

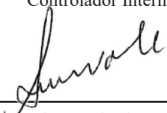
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.249.453,84	-26,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.671.392,50	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.773.088,63	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.289.519,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.064.164,56	7,00


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 07/07/2025 16:23:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 07/07/2025 16:23:25

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL 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\$492.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	
		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		
	101	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 710 00	
		710	Transferência Especial dos Estados		
		999 000	Não se aplica		
	127	06.182.0011.2100.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	12.000,00	
		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		
	172	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	103.000,00	
		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 Manuten		
		999 000	Não se aplica		
	981	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	34.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 00	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		999 000	Não se aplica		
	225	10.301.0025.2176.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.000,00	
		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 Manuten		
		999 000	Não se aplica		

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.347

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	255	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	
		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 Manuten		
		999 000	Não se aplica		
	256	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	13.000,00	
		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 Manuten		
		999 000	Não se aplica		
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	983	12.361.0032.2240.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	60.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 552 00	
		552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
		999 000	Não se aplica		
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	472	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	
		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	3.000,00	
		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	06	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	696	18.541.0053.1330.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	122.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 703 00	
		703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		
		999 000	Não se aplica		
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	792	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	4.000,00	
		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	07	03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.347

02	07	03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
	887	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00	
		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	04	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
	984	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	93.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 2 540 00	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

93.000,00

Fontes de Recurso

Anulação:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	50	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 706 00	
		706	Transferência Especial da União		
		999 000	Não se aplica		
	56	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-50.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 755 00	
		755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		
		999 000	Não se aplica		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	182	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-51.000,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 500 00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
	214	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	-85.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 621 00	
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
		999 000	Não se aplica		
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.347

02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
365	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-100.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	550 00
	550	Transferência do Salário-Educação			
	999 000	Não se aplica			
02	04	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
567	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		
637	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	-20.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	701 00
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			
	999 000	Não se aplica			
980	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	-33.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	999 000	Não se aplica			

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de abril de 2025


Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190934367745032
19/05/2025 09:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 5314-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745101
19/05/2025 10:20:24

Cliente

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

G332190902263982011
19/05/2025 09:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	30.000,00 D	
				16/04 16:49 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.937,18 C	
28/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,37 D	
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.807,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.039,84 C	
29/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,39 D	
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.939,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	34.671,16			25.680,503764		
16/04/2025	RESGATE	30.000,00			22.113,474640	1,356638904	3.567,029124
	Aplicação 24/02/2025	7.511,57			5.536,895009		
	Aplicação 28/03/2025	15.672,71			11.552,601637		
	Aplicação 31/03/2025	6.815,72			5.023,977994		
28/04/2025	APLICAÇÃO	12.807,81			9.418,067347	1,359919135	12.985,096471
29/04/2025	APLICAÇÃO	9.939,45			7.305,943928	1,360460756	20.291,040399
30/04/2025	SALDO ATUAL	27.616,24			20.291,040399		20.291,040399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.671,16
APLICAÇÕES (+)	22.747,26
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,82
SALDO ATUAL =	27.616,24

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



Extrato de Conta Corrente

G332190902263982014
19/05/2025 09:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	476,14 C	
01/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.919,33 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.395,47 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.064,01 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.064,01 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	267,02 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,02 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	416,24 C	
15/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:45 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	552.048.000.021.050	30.000,00 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.583,76 C	0,00 C
16/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 16/04 16:50 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS	552.048.000.011.090	20.000,00 D	
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
17/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.077,73 C	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.077,73 D	0,00 C
23/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	645,77 C	
23/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645,77 D	0,00 C
28/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	359,60 C	
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	359,60 D	0,00 C
30/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	90,76 C	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,76 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745068
19/05/2025 10:04:00

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	84.058,21			62.260,879673		
01/04/2025	APLICAÇÃO	2.395,47			1.773,580978	1,350640331	64.034,460651
02/04/2025	APLICAÇÃO	1.064,01			787,463026	1,351187248	64.821,923677
03/04/2025	APLICAÇÃO	267,02			197,539366	1,351730566	65.019,463043
15/04/2025	RESGATE	29.583,76			21.815,395699	1,356093669	43.204,067344
	Aplicação 04/04/2024	546,11			402,706861		
	Aplicação 19/04/2024	432,77			319,133095		
	Aplicação 22/04/2024	412,94			304,506187		
	Aplicação 23/04/2024	224,72			165,713863		
	Aplicação 24/04/2024	33,00			24,332816		
	Aplicação 26/04/2024	1.033,50			762,116204		
	Aplicação 29/04/2024	111,68			82,351576		
	Aplicação 02/05/2024	4,75			3,503933		
	Aplicação 03/05/2024	13,79			10,166307		
	Aplicação 07/05/2024	261,58			192,894110		
	Aplicação 08/05/2024	30,27			22,318999		
	Aplicação 16/05/2024	562,17			414,549809		
	Aplicação 20/05/2024	20,97			15,466156		
	Aplicação 24/05/2024	788,65			581,563511		
	Aplicação 28/05/2024	1.234,87			910,607637		
	Aplicação 10/06/2024	18,91			13,941341		
	Aplicação 11/06/2024	10,63			7,837734		
	Aplicação 17/06/2024	72,11			53,174459		
	Aplicação 19/06/2024	429,88			316,999362		
	Aplicação 20/06/2024	612,60			451,737479		
	Aplicação 24/06/2024	294,72			217,328978		
	Aplicação 26/06/2024	677,91			499,899414		
	Aplicação 02/07/2024	349,29			257,573963		
	Aplicação 05/07/2024	207,82			153,248386		
	Aplicação 08/07/2024	433,45			319,631994		
	Aplicação 09/07/2024	8,69			6,409795		
	Aplicação 10/07/2024	159,39			117,533674		
	Aplicação 12/07/2024	8,50			6,270861		
	Aplicação 19/07/2024	243,46			179,530029		
	Aplicação 26/07/2024	21,94			16,175547		
	Aplicação 31/07/2024	416,86			307,396248		
	Aplicação 07/08/2024	168,11			123,966865		
	Aplicação 09/08/2024	563,85			415,786783		
	Aplicação 16/08/2024	430,52			317,474099		
	Aplicação 28/08/2024	3,23			2,378668		
	Aplicação 17/09/2024	1.137,17			838,564011		
	Aplicação 20/09/2024	404,47			298,262810		
	Aplicação 08/10/2024	544,40			401,448690		
	Aplicação 09/10/2024	605,18			446,265614		
	Aplicação 10/10/2024	1.002,48			739,243270		

	Aplicação 11/11/2024	558,63	411,938333		
	Aplicação 14/11/2024	1.029,46	759,138586		
	Aplicação 18/11/2024	935,33	689,725983		
	Aplicação 19/11/2024	18,55	13,675575		
	Aplicação 22/11/2024	1.693,69	1.248,947049		
	Aplicação 02/12/2024	484,35	357,163937		
	Aplicação 03/12/2024	158,82	117,114044		
	Aplicação 04/12/2024	635,08	468,304806		
	Aplicação 09/12/2024	122,82	90,565606		
	Aplicação 10/12/2024	31,52	23,244601		
	Aplicação 20/12/2024	308,13	227,216650		
	Aplicação 24/12/2024	868,46	640,412754		
	Aplicação 30/12/2024	996,82	735,067774		
	Aplicação 03/01/2025	114,51	84,439575		
	Aplicação 07/01/2025	796,41	587,273625		
	Aplicação 08/01/2025	585,56	431,799783		
	Aplicação 09/01/2025	1.702,77	1.255,646366		
	Aplicação 10/01/2025	1.163,01	857,617118		
	Aplicação 13/01/2025	957,67	706,195008		
	Aplicação 14/01/2025	219,15	161,601177		
	Aplicação 15/01/2025	1.665,68	1.228,296211		
16/04/2025	RESGATE	20.000,00	14.742,316429	1,356638904	28.461,750915
	Aplicação 15/01/2025	3.144,32	2.317,730816		
	Aplicação 16/01/2025	1.172,21	864,055672		
	Aplicação 17/01/2025	826,78	609,431075		
	Aplicação 20/01/2025	329,72	243,043327		
	Aplicação 21/01/2025	682,33	502,956621		
	Aplicação 22/01/2025	913,18	673,121757		
	Aplicação 23/01/2025	2.074,62	1.529,234302		
	Aplicação 24/01/2025	1.243,41	916,536438		
	Aplicação 27/01/2025	2.127,57	1.568,266729		
	Aplicação 28/01/2025	4.367,21	3.219,135350		
	Aplicação 29/01/2025	2.464,70	1.816,772859		
	Aplicação 30/01/2025	394,70	290,936190		
	Aplicação 31/01/2025	259,25	191,095293		
17/04/2025	APLICAÇÃO	1.077,73	794,091829	1,357185605	29.255,842744
23/04/2025	APLICAÇÃO	645,77	475,431910	1,358280726	29.731,274654
28/04/2025	APLICAÇÃO	359,60	264,427487	1,359919135	29.995,702141
30/04/2025	APLICAÇÃO	90,76	66,685925	1,361006834	30.062,388066
30/04/2025	SALDO ATUAL	40.915,12	30.062,388066		30.062,388066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.058,21
APLICAÇÕES (+)	5.900,36
RESGATES (-)	49.583,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,31
SALDO ATUAL =	40.915,12

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745013
19/05/2025 09:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.381,80 C	
				30/04 09:22 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.381,80 D	
				30/04 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745084
19/05/2025 10:11:35

Cliente

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

G331190934367745027
19/05/2025 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	741,60			549,295096		
30/04/2025	SALDO ATUAL	747,59			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	747,59

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745028
19/05/2025 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019310		0,019310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745012
19/05/2025 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10420-5 P F M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2,22			1,641358		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2,23			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,23

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745022
19/05/2025 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10,35			7,666109		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10,43			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,43

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G331190934367745023
19/05/2025 09:43:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08381274362 VALQUIRIA PEREIRA	40.101	620,80 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.021.731	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633,49 C	0,00 C
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:00 JOAO EVANGELISTA F PONTE	553.285.000.058.895	1.940,00 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.940,00 C	0,00 C
09/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:27 FRANCISCA SIMONE S SILVA	552.048.000.024.253	1.940,00 D	
09/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança 09/04 13:27 ANTONIO LIMA NASCIMENTO	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04673306384 EILSON LIMA SILVA	40.901	1.212,50 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR	40.902	1.455,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02457400317 LUIZ PORFIRIO DA	40.903	1.503,50 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO	40.904	1.552,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC	40.905	1.358,00 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.303	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.304	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.305	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.306	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.307	12,69 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.024,45 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 035183121000109 IVONETE GARCI	41.001	1.779,95 D	

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 02790197342 FRANCISCO DAS CHA	41.002	1.455,00 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.699	12,69 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.700	12,69 D	
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.260,33 C	0,00 C
11/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	1.261,00 C	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02792876310 MARIA ZENAIDE ROD	41.101	1.472,46 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 034908003000140 E E L PINTURA	41.102	600,00 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR	41.103	1.261,00 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D	41.104	1.406,50 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.983	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.984	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.985	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.986	12,69 D	
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.529,72 C	0,00 C
14/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 14/04 14:21 ANASTACIO PINTO BARBOSA	550.255.510.005.044	824,50 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR	41.401	1.261,00 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C	41.402	1.472,46 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02196423386 ALBERTINA DE PAIV	41.403	1.455,00 D	
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.537	12,69 D	
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.538	12,69 D	
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.539	12,69 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.051,03 C	0,00 C
16/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 16/04 15:10 ANASTACIO PINTO BARBOSA	550.255.510.005.044	504,40 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08893464373 AYLLAN SILVA CARV	41.601	1.008,80 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES	41.602	737,20 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.284	12,69 D	

			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.285	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.275,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	910,02 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.016.726	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.003,30 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.671,31 D	
			25/04 13:02 FRANCISCO C L P VEIC			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.085.299	3.169,44 D	
			25/04 13:32 LUCAS SILVA RAMOS			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.003,30 D	
			033 4326 047766881000110 47.766.881 AL			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	4.892,16 D	
			104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.649,00 D	
			104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	1.358,00 D	
			104 3834 89122763104 JOAO BERMALDO DE			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	873,00 D	
			260 0001 98290975368 MARIA ESPERANCA P			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.261,00 D	
			104 3834 01344924395 FRANCISCO LIMA DO			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	1.154,30 D	
			237 5798 04712296364 GILCIMAR LIMA GAR			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.372	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.373	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.374	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.375	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.376	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.377	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.378	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.117,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.003,30 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.974	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			

28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	5.205,01 D	
			29/04 17:00 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.261,00 D	
			104 3834 63079941772 ANTONIO TELES DE			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.023.259	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.478,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	4.740,00 D	
			30/04 15:09 J C PEREIRA SILVA ME			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D	
			30/04 15:09 HANS KELSEN MENDES SILVA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D	
			30/04 15:09 HANS KELSEN MENDES SILVA			
30/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	4.250,00 D	
			30/04 15:09 RAIMUNDO F RIBEIRO			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.164,00 D	
			237 5792 78769973768 MARIA DOS AFLITOS			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.155	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.166,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190934367745010
19/05/2025 09:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745081
19/05/2025 10:10:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.547,92			1.146,527516		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.560,43			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	1.560,43

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745011
19/05/2025 09:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.849,22 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,49 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.810,73 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745082
19/05/2025 10:10:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.981,17			3.689,494438		
10/04/2025	APLICAÇÃO	3.810,73			2.813,483737	1,354452471	6.502,978175
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.850,60			6.502,978175		6.502,978175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.981,17
APLICAÇÕES (+)	3.810,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,70
SALDO ATUAL =	8.850,60

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745017
19/05/2025 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	733,66			543,415171		
30/04/2025	SALDO ATUAL	739,59			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	739,59

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745120
19/05/2025 10:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 PM SAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	15.056,24			11.151,968597		
30/04/2025	SALDO ATUAL	15.177,91			11.151,968597		11.151,968597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.056,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,67
SALDO ATUAL =	15.177,91

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745018
19/05/2025 09:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	652,82			483,534552		
30/04/2025	SALDO ATUAL	658,09			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	658,09

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G332190902263982013
19/05/2025 09:21:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida 01/04 13:44 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB	552.048.000.021.750	96.973,52 C	
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:44 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS	552.048.000.011.090	15.000,00 D	
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:44 PREFEITURA M S J ARRAIAL	552.048.000.035.424	30.000,00 D	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.973,52 D	0,00 C
03/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida 03/04 16:45 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	552.048.000.021.050	642,60 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	642,60 D	0,00 C
04/04/2025		4249	99015	870 Transferência recebida 04/04 14:00 GSN TRANSPORTES LTDA	554.249.000.048.000	496,80 C	
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:17 CARINA SANTOS NORONHA	552.048.000.026.002	776,00 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 09815488309 VICTOR RAFAEL FER	40.401	1.008,80 D	
04/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.769	12,69 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,69 C	0,00 C
08/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 08/04 09:14 JOAO B AGOSTINHO BARBOSA	552.048.000.031.917	1.067,00 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,00 C	0,00 C
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 03914643374 JOSIMAR FARIAS DE	40.901	3.005,44 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.308	12,69 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.018,13 C	0,00 C
10/04/2025		2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI	20.481.498.000.023	87,30 C	
10/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida 10/04 15:09 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	552.048.000.021.050	2.103,42 C	
10/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	200.134	603,26 C	

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P	41.001	1.300,00 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.701	12,69 D	
10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.481,29 D	0,00 C
11/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:31 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	552.048.000.021.050	4.370,43 C	
11/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:44 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	552.048.000.021.050	3.715,74 C	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:06 CELIA MARIA MESQUITA DA	552.048.000.027.763	1.883,94 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:37 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	105.206,98 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 00076558193 EDVALDO LIMA DE C	41.101	1.100,95 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 10525594337 LUCAS EMANUEL LIM	41.102	591,70 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N	41.103	630,50 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.987	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.988	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.989	12,69 D	
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.365,97 C	0,00 C
14/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 14/04 15:00 M. A S SERVICOS LTDA	552.048.000.042.579	8.129,10 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.129,10 C	0,00 C
15/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida 15/04 16:54 PREF MUN SAO JOAO ARRAIA	552.048.000.020.855	3.587,85 C	
15/04/2025	2048	99021	870 Transferência recebida 15/04 11:59 JUCELIO M S 02739778309	612.048.000.037.096	64,35 C	
15/04/2025	2048	99021	870 Transferência recebida 15/04 12:00 JUCELIO M S 02739778309	612.048.000.037.096	32,19 C	
15/04/2025	2048	99021	870 Transferência recebida 15/04 12:01 JUCELIO M S 02739778309	612.048.000.037.096	14,31 C	
15/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D	34.045.022	150,00 C	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG	41.501	970,00 D	
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	801.051.200.022.966	12,69 D	
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.866,01 D	0,00 C
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 16/04 15:16 CLODOALDO MELO CARVALHO	554.249.000.027.799	2.340,00 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.029.579	33,00 C	
			22/04 21:49 ALAN A TEIXEIRA			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	485,00 D	
			104 3834 08669704790 IVANILDA SILVA AR			
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.158	12,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.493.300.053	46,56 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
23/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.857.300	220,50 C	
			104 3834 06803996310 JOAO AUGUSTO D			
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	4710	99020	870 Transferência recebida	604.710.000.029.845	87,30 C	
			24/04 11:21 MARIA L M NASCIMENTO			
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	2048	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	20.481.498.000.032	49,64 C	
			2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
25/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.332.060	3,18 C	
			104 3834 08381395313 JULIANA DA CON			
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.362,19 D	
			29/04 17:01 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.362,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.048.000	489,46 C	
			30/04 07:51 GSN TRANSPORTES LTDA			
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,46 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 20493-5 P M S J A A LOCAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	651.064,38			482.235,382181		
01/04/2025	APLICAÇÃO	51.973,52			38.480,651589	1,350640331	520.716,033770
03/04/2025	APLICAÇÃO	642,60			475,390596	1,351730566	521.191,424366
04/04/2025	RESGATE	1.300,69			961,852964	1,352275294	520.229,571402
	Aplicação 27/12/2024	1.300,69			961,852964		
08/04/2025	RESGATE	1.067,00			788,406289	1,353363127	519.441,165113
	Aplicação 27/12/2024	1.067,00			788,406289		
09/04/2025	RESGATE	3.018,13			2.229,198212	1,353908317	517.211,966901
	Aplicação 27/12/2024	3.018,13			2.229,198212		
10/04/2025	APLICAÇÃO	1.481,29			1.093,644872	1,354452471	518.305,611773
11/04/2025	RESGATE	101.365,97			74.808,963746	1,354997649	443.496,648027
	Aplicação 27/12/2024	101.365,97			74.808,963746		
14/04/2025	RESGATE	8.129,10			5.996,898464	1,355550715	437.499,749563
	Aplicação 27/12/2024	8.129,10			5.996,898464		
15/04/2025	APLICAÇÃO	2.866,01			2.113,430705	1,356093669	439.613,180268
16/04/2025	RESGATE	2.340,00			1.724,851022	1,356638904	437.888,329246
	Aplicação 27/12/2024	2.340,00			1.724,851022		
22/04/2025	RESGATE	464,69			342,254243	1,357733349	437.546,075003
	Aplicação 27/12/2024	464,69			342,254243		
23/04/2025	APLICAÇÃO	267,06			196,616203	1,358280726	437.742,691206
24/04/2025	APLICAÇÃO	87,30			64,246584	1,358827107	437.806,937790
25/04/2025	APLICAÇÃO	52,82			38,856128	1,359373719	437.845,793918
29/04/2025	RESGATE	2.362,19			1.736,316163	1,360460756	436.109,477755
	Aplicação 27/12/2024	2.362,19			1.736,316163		
30/04/2025	APLICAÇÃO	489,46			359,630817	1,361006834	436.469,108572
30/04/2025	SALDO ATUAL	594.037,44			436.469,108572		436.469,108572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.064,38
APLICAÇÕES (+)	57.860,06
RESGATES (-)	120.047,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.160,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.160,77
SALDO ATUAL =	594.037,44

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190934367745026
19/05/2025 09:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:44 C M F C LTDA	553.507.000.095.860	30.000,00 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
15/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 15/04 16:54 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	3.587,85 D	
15/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 15/04 16:54 MJL ENGENHARIA LTDA	554.710.000.018.485	175.804,79 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179.392,64 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745095
19/05/2025 10:17:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.342.382,32			1.734.973,792642		
07/04/2025	RESGATE	30.000,00			22.175,916887	1,352818923	1.712.797,875755
	Aplicação 03/11/2022	30.000,00			22.175,916887		
15/04/2025	RESGATE	179.392,64			132.286,319228	1,356093669	1.580.511,556527
	Aplicação 03/11/2022	179.392,64			132.286,319228		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.151.087,03			1.580.511,556527		1.580.511,556527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342.382,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209.392,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.097,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.097,35
SALDO ATUAL =	2.151.087,03

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745029
19/05/2025 09:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	934,46			692,141559		
30/04/2025	SALDO ATUAL	942,01			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	942,01

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G332190902263982010
19/05/2025 09:18:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:53 J V AMORIM LTDA	554.249.000.019.439	20.824,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S	40.101	4.980,50 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.021.732	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.817,19 C	0,00 C
02/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:49 DONIZETY SAMPAIO DA SILV	552.048.000.045.342	300,00 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:45 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	642,60 D	
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:45 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:48 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	20.777,40 D	
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	40.301	271,47 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.041,47 C	0,00 C
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:12 M. A S SERVICOS LTDA	552.048.000.042.579	4.645,20 D	
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:51 PREF MUN S J ARRAIAL CON	552.048.031.027.800	3.757,65 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU	40.401	3.333,44 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03261767308 MARIO GOMES RIBEI	40.402	1.455,00 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 45020124249 MANOEL DE ARAUJO	40.403	1.804,20 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 00533093325 FRANCISCO SAMPAIO	40.404	1.455,00 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62556352361 VICTO MANOEL DA S	40.405	1.532,60 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C	40.406	1.358,00 D	

04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.770	12,69 D		
04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.771	12,69 D		
04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.772	12,69 D		
04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.773	12,69 D		
04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.774	12,69 D		
04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.775	12,69 D		
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.417,23 C	0,00 C	
07/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 07/04 17:10 FRANCISCO JOSE DE SOUSA	552.048.000.023.822	150,00 D		
07/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 07/04 17:10 FRANCISCO JOSE CARDOSO	552.048.510.017.184	150,00 D		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	40.701	36,13 D		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	40.702	15,80 D		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	40.703	147,52 D		
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499,45 C	0,00 C	
08/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 08/04 09:31 MANOEL N OLIVEIRA	550.590.510.012.501	1.300,00 D		
08/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:00 MAURICIO COSTA	552.048.000.022.762	4.371,01 D		
08/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:28 PAULO R SOUSA PONTE	553.506.000.057.437	300,00 D		
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3002 92002790310 JOELSON FERREIRA	40.801	727,50 D		
08/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.017.943	12,69 D		
08/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.711,20 C	0,00 C	
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 16:44 ROSA MARIA DE MELO LIMA	552.048.000.007.189	1.500,00 D		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 16:44 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE	552.048.000.026.799	500,00 D		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:30 PREF MUN S J ARRAIAL CON	552.048.031.027.800	2.132,73 D		
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.132,73 C	0,00 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.408,29 C		
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427.998,45 C		
10/04/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	224,53 C		
10/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.007	1.018,50 C		

10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 CRISTIANO G SOUSA	550.255.000.032.313	1.406,50 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:06 FRANCISCO D SILVA NT	550.255.000.035.193	1.377,40 D
10/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 15:09 MIGUEL FERREIRA NUNES	550.255.510.013.346	1.164,00 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 ALCIONEIDE GOMES LOPES	552.048.000.005.940	400,00 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:09 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	2.103,42 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 EDIMILSON S RODRIGUES	552.048.000.030.122	504,40 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 FRANCISCO VALDECI AGOSTI	552.048.000.031.343	1.018,50 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 17:00 ROSANGELA O	552.048.000.037.131	5.046,00 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:06 JOAO BATISTA SOUSA SILVA	552.048.000.041.449	1.018,50 D
10/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 15:06 ANTONIO ALVES DE MORAIS	552.048.510.029.128	1.086,40 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:09 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	39.964,98 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.934,06 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,24 D
10/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.610,49 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	74.011,00 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,67 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.681,34 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44,90 D
10/04/2025	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.338.993.010.100	3.000,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE	41.001	85.000,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01799639371 ISABEL DA SILVA RO	41.002	1.503,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIA S A	41.003	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR	41.004	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA	41.005	1.202,80 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE	41.006	1.105,80 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA	41.007	1.435,60 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR	41.008	1.571,40 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03084117306 VALDECI DA SILVA	41.009	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O	41.010	1.115,50 D

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO	41.011	1.309,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO	41.012	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST	41.013	970,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO	41.014	1.472,46 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA	41.015	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST	41.016	1.610,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 00873095308 LUZIA DO SOCORRO	41.017	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES	41.018	504,40 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS	41.019	2.406,94 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS	41.020	979,70 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO	41.021	1.008,80 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE	41.022	1.472,46 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.704	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.705	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.706	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.707	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.708	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.709	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.710	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.711	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.712	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.713	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.714	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.715	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.716	12,69 D
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.717	12,69 D

			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.718	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.719	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.720	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.721	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.722	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.723	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.724	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.725	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.184,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.472,46 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			11/04 12:27 FRANCISCO C. SILVA			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.664,40 D	
			11/04 12:40 RADIO V PARNAIBA LT			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.394	300,00 D	
			11/04 08:51 MARIA MERCES R SANTOS			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D	
			11/04 12:27 MARIA LOURDES DAMASCENO			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	1.028,20 D	
			11/04 08:51 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.472,46 D	
			11/04 12:23 ANTONIO R DAMASCENO			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	4.370,43 D	
			11/04 12:31 P M S J A A LOCAL			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	3.715,74 D	
			11/04 12:44 P M S J A A LOCAL			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D	
			11/04 16:59 ALISSON LIMA MACHADO			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.331,19 D	
			11/04 12:27 CLENILTON SILVA GOMES			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.472,46 D	
			11/04 12:27 FRANCISCO H SANTOS			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D	
			11/04 12:27 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D	
			11/04 12:27 CLECIO PINTO DE ARAUJO			

11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:29 MANOEL CLEBER MOTA SILVA	552.048.000.030.149	2.317,44 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:27 IVONALDO DE ARAUJO SILVA	552.048.000.031.270	1.472,46 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:27 MANOEL FERREIRA SANTOS	552.048.000.033.724	1.472,46 D
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 12:27 FRANCISCO S SILVA	552.048.510.011.577	900,00 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:27 FRANCISCO HELITO DA SILV	553.178.000.111.781	1.455,00 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:27 ANTONIO RAFAEL M PONTES	553.178.000.114.949	1.472,46 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 17:16 LUCAS SILVA RAMOS	553.507.000.085.299	3.333,44 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:31 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	141.310,77 D
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:50 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	120.142,26 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO	41.101	450,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 60085893358 ANTONIA DE SOUSA	41.102	485,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR	41.103	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON	41.104	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D	41.105	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA	41.106	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA	41.107	970,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI	41.108	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5665 12456086732 LUIS FERNANDO MAT	41.109	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR	41.110	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON	41.111	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE	41.112	970,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA	41.113	1.406,50 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G	41.114	1.503,50 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE	41.115	1.164,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR	41.116	1.503,50 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	1.008,80 D

			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	1.472,46 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	450,00 D
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.124	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.125	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.127	1.018,50 D
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE		
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.128	1.503,50 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.990	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.991	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.992	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.993	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.994	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.995	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.996	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.997	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.998	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.999	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.172.000	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.172.001	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.172.002	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.172.003	12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		

11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.004	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.005	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.006	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.007	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.008	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.009	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.010	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.011	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.012	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.013	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.014	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.015	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.016	12,69 D		
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.172.017	12,69 D		
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	333.770,45 C	0,00 C	
14/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:35 ANTONIO S RODRIGUES	550.255.000.029.767	1.018,50 D		
14/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:54 LUIZ SOARES BRANDAO	551.637.000.744.519	1.552,00 D		
14/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:35 FRANCISCO B R CASTRO NT	552.048.000.009.577	809,95 D		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA	41.401	1.472,46 D		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES	41.402	504,40 D		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA	41.403	1.697,50 D		
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P	41.404	1.154,30 D		
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.541	12,69 D		
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.542	12,69 D		
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.543	12,69 D		
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.544	12,69 D		

Cobrança referente 14/04/2025					
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.259,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.822	30.000,00 C
15/04 15:45 P M SAO JOAO ARRAIAL COR					
15/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.048	3.374,44 D
15/04 11:28 RAIMUNDO NONATO O PROBO					
15/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	30.000,00 D
15/04 15:44 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS					
15/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	6.280,00 D
15/04 11:28 PLANACON P PROJETOS					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.430,75 D
104 3834 06597501390 IKARO DOS SANTOS					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.018,50 D
104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	824,50 D
004 0159 01949665348 ANTONIO JOSE DOS					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.406,50 D
260 0001 04231650381 BERNARDA FILOMENO					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	640,20 D
104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES					
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	1.678,10 D
104 3834 05829199327 CRISTIANO PINTO D					
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.967	12,69 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.968	12,69 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.969	12,69 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.970	12,69 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.971	12,69 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.972	12,69 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.729,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.726,60 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	13.000,00 D
16/04 15:16 CONCEITO E CONTABIL LTDA					
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D
16/04 15:16 JOSE MARIA DE ARAUJO COS					
16/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	450,00 D
16/04 15:11 SALVADOR DOS SANTOS					
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D
16/04 15:11 INFORME LTDA					
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.726,60 D
380 0001 23106387300 ANTONIO DE OLIVEI					
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	601,40 D
104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA					

16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06082463366 GILMAR RODRIGUES	41.603	407,40 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE	41.604	679,00 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 01308417306 LUIZ RODRIGUES LI	41.605	1.455,00 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA	41.606	970,00 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02739800339 FRANCISCO SEMEAO	41.607	2.693,34 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA	41.608	1.008,80 D	
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.609	4.515,59 D	
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.610	40.640,29 D	
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.611	7.005,75 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 23106387300 ANTONIO DE OLIVEI	41.612	1.726,60 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08381205395 FELIPE DOS SANTOS	41.613	800,25 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.286	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.287	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.288	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.289	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.290	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.291	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.292	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.293	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.294	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.024.295	12,69 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.080,32 C	0,00 C
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.470,65 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.954,76 C	
17/04/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	92,47 C	
17/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.034,24 D	
17/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,92 D	
17/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	30.513,80 D	
17/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	13,87 D	

17/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	40.685,08 D	
17/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	18,49 D	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.251,48 D	0,00 C
22/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 22/04 16:42 MARIA ANTONIA R PARENTES	552.048.000.017.505	300,00 D	
22/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:16 MARIA ANTONIA R PARENTES	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
22/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:16 JOAO FERREIRA PONTES	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
22/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 22/04 15:28 PAULO R SOUSA PONTE	553.506.000.057.437	300,00 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE	42.201	8.321,44 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S	42.202	1.000,00 D	
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00072844388 FRANCISCO SIMIAO	42.203	349,20 D	
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.016.159	12,69 D	
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.016.160	12,69 D	
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.016.161	12,69 D	
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.308,71 C	0,00 C
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI	42.301	600,00 D	
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR	42.302	1.472,46 D	
23/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2025	801.131.200.017.216	12,69 D	
23/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2025	801.131.200.017.217	12,69 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.097,84 C	0,00 C
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:26 EDNA C G OLIVEIRA	550.255.000.031.458	150,00 D	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:32 MARIA ANTONIA R PARENTES	552.048.000.017.505	300,00 D	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:32 PREFEITURA M S J ARRAIAL	552.048.000.035.424	10.000,00 D	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:26 FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	552.048.000.042.221	150,00 D	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:26 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA	552.048.000.042.357	3.800,00 D	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:26 RUBENS PONTES DE OLIVEIR	552.048.000.045.449	150,00 D	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:26 MATEC M EL CON LTDA	554.249.000.110.322	528,00 D	
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	5.075,00 D	

			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	2.235,00 D	
			290 0001 044474991000110 44.474.991 EU			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.403	93,73 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.404	95,93 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.405	37,01 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.406	175,05 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.407	38,84 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.408	100,53 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	1.929,33 D	
			104 3834 71458700372 ANTONIA DE SANTAN			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.016.730	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.016.731	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.016.732	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.896,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.402.275	15.000,00 C	
			104 3834 01612609000184 MUNICIPIO DE S			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.008.539	2.143,70 D	
			25/04 12:59 FRANCISCO PONTES RIBEIRO			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			25/04 16:40 MARCIO LINHARES DE MOURA			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	600,00 D	
			25/04 09:01 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.794,50 D	
			25/04 12:59 FRANCISCO C L P VEIC			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	7.589,80 D	
			25/04 12:59 J V AMORIM LTDA			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D	
			25/04 16:40 J C S HOLANDA LTDA			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.025.537	300,00 D	
			25/04 16:40 ELDEN COSTA ALVES			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.901,20 D	
			104 3834 61137961325 ANTONIO ROCHA MAC			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.697,50 D	
			380 0001 61258455323 JOAO ALVES DA COS			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.380	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.381	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.602,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 SILVIO CESAR L OLIVEIRA	550.044.000.042.543	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 LAILTON CARDOSO DA SILVA	550.044.000.105.990	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 ALEX KELSON DE LIMA SOUS	550.255.000.025.302	750,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 RAFAEL FERREIRA DA SILVA	551.637.000.048.319	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA	551.637.000.808.358	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU	551.640.000.082.635	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	552.048.000.007.014	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 FERNANDO R CARVALHO	552.048.000.007.814	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 PABLO DE SOUSA BATISTA	552.048.000.031.771	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 12:55 JOSIVALDO JOSE DA SILVA	552.048.510.014.945	2.007,90 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 IVAN LUIS S NASCIMENTO	552.844.000.006.137	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	552.844.000.024.350	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 MADISLAN DA SILVA SOUSA	553.137.000.008.733	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 FRANCISCO ELIELTON LOPES	553.178.000.118.220	900,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 JONATAS M SOUSA NOGUEIRA	553.178.000.120.577	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:55 DENILSON D CARVALHO SILV	553.178.000.124.048	750,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 JEFFERSON M G RODRIGUES	553.285.000.107.626	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 LUIS C MEDEIROS GOMES	553.507.000.072.698	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 ROMULLO V LOREIRO SOUSA	554.710.000.021.002	250,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 ROMAURO LUIS F SANTOS	555.602.000.037.820	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 LUCIANO FERREIRA SANTOS	555.602.000.044.668	300,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:55 MARCELO MARQUES DA SILVA	555.602.000.051.886	500,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:55 FRANCISCO R NASCIMENTO	555.602.000.073.727	500,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:53 VERONICA MARIA ROCHA LIM	555.605.000.020.885	600,00 D
28/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:55 JOAO V LEITE LOPES	555.605.000.081.827	250,00 D
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.503,50 D

			104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	750,00 D	
			237 5798 03240224330 HELVECIO BRITO CA			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.067,00 D	
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.500,00 D	
			104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	429,00 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	300,00 D	
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.976	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.977	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.978	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.979	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.980	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.720,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.946,58 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	412.173,02 C	
30/04/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	192,33 C	
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.686	2.003,05 D	
			30/04 16:21 ISMAEL COSTA SILVA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			30/04 15:05 CONECTA P P C LTDA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.381,80 D	
			30/04 09:22 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.755	7.329,00 D	
			30/04 10:31 JOSE AFONSO CASTRO ME			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	970,00 D	
			30/04 16:58 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	387,00 D	
			30/04 09:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	139.413,50 D	
			30/04 09:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D	
			30/04 10:31 FRANCISCA SORAIA SILVA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	2.505,39 D	
			30/04 16:21 JOAO EVANGELISTA F PONTE			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.464	21.037,64 D	
			30/04 15:05 POSTO DE COMBUSTIVEL L C			
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.231,19 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,92 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	63.467,93 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,84 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	84.623,91 D	

30/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	38,46 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	35.000,00 D
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	9.631,20 D
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV		
30/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.003	74,61 D
			OI SA		
30/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.004	68,03 D
			OI SA		
30/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.005	78,86 D
			OI SA		
30/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.006	83,56 D
			OI SA		
30/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.007	85,56 D
			OI SA		
30/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	43.008	197,18 D
			STRANS - CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	43.009	197,18 D
			STRANS - CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	43.010	197,18 D
			STRANS - CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.011	98,69 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.012	85,82 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.013	497,88 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.014	36,03 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.015	95,18 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	1.552,00 D
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.017	9.533,58 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.018	14.846,70 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.019	6.428,84 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.162	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.163	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.164	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.165	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.166	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.167	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		

30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.788,08 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745063
19/05/2025 09:59:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	412.465,72			305.508,287068		
01/04/2025	RESGATE	25.817,19			19.114,777937	1,350640331	286.393,509131
	Aplicação 10/02/2025	25.817,19			19.114,777937		
02/04/2025	RESGATE	300,00			222,026962	1,351187248	286.171,482169
	Aplicação 10/02/2025	300,00			222,026962		
03/04/2025	RESGATE	23.041,47			17.045,904398	1,351730566	269.125,577771
	Aplicação 10/02/2025	8.503,74			6.291,003976		
	Aplicação 28/02/2025	14.537,73			10.754,900422		
04/04/2025	RESGATE	19.417,23			14.358,932746	1,352275294	254.766,645025
	Aplicação 28/02/2025	19.417,23			14.358,932746		
07/04/2025	RESGATE	499,45			369,192056	1,352818923	254.397,452969
	Aplicação 28/02/2025	499,45			369,192056		
08/04/2025	RESGATE	6.711,20			4.958,905608	1,353363127	249.438,547361
	Aplicação 28/02/2025	6.711,20			4.958,905608		
09/04/2025	RESGATE	4.132,73			3.052,444503	1,353908317	246.386,102858
	Aplicação 28/02/2025	4.132,73			3.052,444503		
10/04/2025	APLICAÇÃO	132.184,93			97.592,889252	1,354452471	343.978,992110
11/04/2025	RESGATE	333.770,45			246.325,482738	1,354997649	97.653,509372
	Aplicação 28/02/2025	26.553,23			19.596,516215		
	Aplicação 10/03/2025	139.785,27			103.162,738630		
	Aplicação 11/03/2025	1.017,94			751,246429		
	Aplicação 20/03/2025	57.791,69			42.650,771384		
	Aplicação 28/03/2025	108.622,32			80.164,210080		
14/04/2025	RESGATE	8.259,87			6.093,368480	1,355550715	91.560,140892
	Aplicação 28/03/2025	82,17			60,620120		
	Aplicação 10/04/2025	8.177,70			6.032,748360		
15/04/2025	RESGATE	16.729,13			12.336,264362	1,356093669	79.223,876530
	Aplicação 10/04/2025	16.729,13			12.336,264362		
16/04/2025	RESGATE	93.080,32			68.610,976529	1,356638904	10.612,900001
	Aplicação 10/04/2025	93.080,32			68.610,976529		
17/04/2025	APLICAÇÃO	130.251,48			95.971,751778	1,357185605	106.584,651779
22/04/2025	RESGATE	12.308,71			9.065,631340	1,357733349	97.519,020439
	Aplicação 10/04/2025	12.308,71			9.065,631340		
23/04/2025	RESGATE	2.097,84			1.544,481903	1,358280726	95.974,538536
	Aplicação 10/04/2025	2.097,84			1.544,481903		
24/04/2025	RESGATE	24.896,49			18.322,043968	1,358827107	77.652,494568
	Aplicação 10/04/2025	3,79			2,786758		
	Aplicação 17/04/2025	24.892,70			18.319,257210		
25/04/2025	RESGATE	4.602,08			3.385,441351	1,359373719	74.267,053217
	Aplicação 17/04/2025	4.602,08			3.385,441351		
28/04/2025	RESGATE	18.720,85			13.766,149412	1,359919135	60.500,903805
	Aplicação 17/04/2025	18.720,85			13.766,149412		
30/04/2025	APLICAÇÃO	6.788,08			4.987,542920	1,361006834	65.488,446725
30/04/2025	SALDO ATUAL	89.130,22			65.488,446725		65.488,446725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.465,72
APLICAÇÕES (+)	269.224,49
RESGATES (-)	594.385,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.825,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.825,02
SALDO ATUAL =	89.130,22

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745119
19/05/2025 10:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.498,68			1.850,740504		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.518,87			1.850,740504		1.850,740504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.498,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	2.518,87

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745021
19/05/2025 09:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745089
19/05/2025 10:14:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12,02			8,901955		
30/04/2025	SALDO ATUAL	12,12			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,12

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G332190902263982020
19/05/2025 09:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,67 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,53 D	0,00 C
07/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
09/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
09/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,72 C	
09/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34,98 D	0,00 C
10/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,88 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,88 D	0,00 C
11/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,38 D	0,00 C
14/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.929.530.201	5,00 *	
14/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.929.530.201	5,00 D	0,00 C
16/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,15 C	
16/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.880.001	5,00 C	
16/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.522.929.530.201	5,00 D	
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,15 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,15 C	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,15 D	0,00 C
22/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,07 C	
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,13 C	
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,63 C	

24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,65 C	
25/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745075
19/05/2025 10:06:47

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	19.915,62			14.751,257774		
02/04/2025	APLICAÇÃO	24,53			18,154404	1,351187248	14.769,412178
07/04/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,695986	1,352818923	14.773,108164
09/04/2025	APLICAÇÃO	34,98			25,836313	1,353908317	14.798,944477
10/04/2025	APLICAÇÃO	5,88			4,341237	1,354452471	14.803,285714
11/04/2025	APLICAÇÃO	10,38			7,660529	1,354997649	14.810,946243
16/04/2025	APLICAÇÃO	14,15			10,430188	1,356638904	14.821,376431
17/04/2025	APLICAÇÃO	14,15			10,425987	1,357185605	14.831,802418
22/04/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,365216	1,357733349	14.839,167634
24/04/2025	APLICAÇÃO	686,83			505,457976	1,358827107	15.344,625610
25/04/2025	APLICAÇÃO	20,67			15,205531	1,359373719	15.359,831141
28/04/2025	APLICAÇÃO	10,66			7,838701	1,359919135	15.367,669842
29/04/2025	APLICAÇÃO	50,05			36,789006	1,360460756	15.404,458848
30/04/2025	SALDO ATUAL	20.965,57			15.404,458848		15.404,458848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.915,62
APLICAÇÕES (+)	887,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,67
SALDO ATUAL =	20.965,57

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745016
19/05/2025 09:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.906,84			1.412,369659		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.922,24			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	1.922,24

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G332190902263982012
19/05/2025 09:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.310.067.416	13.294,66 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	7.180,00 D	
				104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.021.734	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.101,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.264.000.055.910	2.585,94 D	
				04/04 12:13 JOSE CLEUDE DE SOUSA			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.804,20 D	
				104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
04/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.021.776	12,69 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.402,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.070.054.530	6.883,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.883,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.110.322	1.140,00 D	
				10/04 09:56 MATEC M EL CON LTDA			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	6.000,00 D	
				104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	533,50 D	
				104 3834 03593701367 FRANCINALDO DA SI			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.729	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.045.730	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.698,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.140.066.836	65.898,62 C	
				ESTADO DO PIAUI			
15/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.484	1.231,90 D	
				15/04 11:21 ANTONIO JOSE DE Q NETO			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.610,00 D	
				104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			

15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.973	12,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.148,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.220.066.358	75.060,26 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.060,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.328,90 D	
			237 5798 81966369387 JOSE ANTONIO ALVE			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.382	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.341,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.702,04 D	
			260 0001 11264817347 KAUA PONTES DAMAS			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.981	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.714,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.280.126.963	29.700,96 C	
			ESTADO DO PIAUI			
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.700,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.093,00 D	
			30/04 15:10 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.093,00 D	
			30/04 15:10 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
			30/04 15:10 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
			30/04 15:10 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	400,00 D	
			104 1607 021248951000154 I SEG SEGURAN			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.171	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.598,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745066
19/05/2025 10:02:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	500.074,63			370.399,129293		
01/04/2025	APLICAÇÃO	6.101,97			4.517,834881	1,350640331	374.916,964174
04/04/2025	RESGATE	4.402,83			3.255,868106	1,352275294	371.661,096068
	Aplicação 14/01/2025	4.402,83			3.255,868106		
08/04/2025	APLICAÇÃO	6.883,00			5.085,848626	1,353363127	376.746,944694
10/04/2025	RESGATE	7.698,88			5.684,127103	1,354452471	371.062,817591
	Aplicação 14/01/2025	7.698,88			5.684,127103		
15/04/2025	APLICAÇÃO	59.148,62			43.616,913309	1,356093669	414.679,730900
23/04/2025	APLICAÇÃO	75.060,26			55.261,227346	1,358280726	469.940,958246
25/04/2025	RESGATE	1.341,59			986,917712	1,359373719	468.954,040534
	Aplicação 14/01/2025	1.341,59			986,917712		
28/04/2025	RESGATE	2.714,73			1.996,243696	1,359919135	466.957,796838
	Aplicação 14/01/2025	2.714,73			1.996,243696		
29/04/2025	APLICAÇÃO	29.700,96			21.831,544841	1,360460756	488.789,341679
30/04/2025	RESGATE	19.598,69			14.400,140771	1,361006834	474.389,200908
	Aplicação 14/01/2025	19.598,69			14.400,140771		
30/04/2025	SALDO ATUAL	645.646,94			474.389,200908		474.389,200908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.074,63
APLICAÇÕES (+)	176.894,81
RESGATES (-)	35.756,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.434,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.434,22
SALDO ATUAL =	645.646,94

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G332190902263982021
19/05/2025 09:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,20 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,10 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,91 C	
17/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,81 D	0,00 C
30/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,88 C	
30/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,53 D	
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	841,77			162,246959		
30/04/2025	SALDO ATUAL	849,36			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	849,36

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	452,52			335,172397		
10/04/2025	APLICAÇÃO	9,10			6,718582	1,354452471	341,890979
17/04/2025	APLICAÇÃO	4,81			3,544098	1,357185605	345,435077
30/04/2025	APLICAÇÃO	1,53			1,124167	1,361006834	346,559244
30/04/2025	SALDO ATUAL	471,67			346,559244		346,559244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,52
APLICAÇÕES (+)	15,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	471,67

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745025
19/05/2025 09:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	330,00			63,605246		
30/04/2025	SALDO ATUAL	332,97			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	332,97

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G332190902263982015
19/05/2025 09:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745070
19/05/2025 10:04:34

Cliente

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

G331190934367745024
19/05/2025 09:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.710,09			4.970,081742		
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.764,32			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.710,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,23
SALDO ATUAL =	6.764,32

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745015
19/05/2025 09:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745085
19/05/2025 10:12:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1,19			0,878609		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1,20			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745030
19/05/2025 09:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	167,19			32,224878		
30/04/2025	SALDO ATUAL	168,70			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	168,70

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G331190934367745034
19/05/2025 09:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745103
19/05/2025 10:21:03

Cliente

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

G331190934367745040
19/05/2025 09:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745105
19/05/2025 10:22:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7.692,69			5.697,882801		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.754,86			5.697,882801		5.697,882801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.692,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,17
SALDO ATUAL =	7.754,86

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745039
19/05/2025 09:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008219		0,008219

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745008
19/05/2025 09:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 36340-5 CONVENIO880520-2018
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.124,42			216,725469		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.134,56			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	1.134,56

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G331190934367745041
19/05/2025 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37914-X TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	21.369,39			15.828,045796		
30/04/2025	SALDO ATUAL	21.542,08			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.369,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,69
SALDO ATUAL =	21.542,08

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G332190902263982022
19/05/2025 09:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 41936-2 MUN SAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/05/2025 R\$ 4,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745076
19/05/2025 10:07:22

Cliente

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

G331190934367745048
19/05/2025 09:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 44261-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745112
19/05/2025 10:25:48

Cliente

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

G331190934367745049
19/05/2025 09:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 44262-3 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745113
19/05/2025 10:26:28

Cliente

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

G331190934367745121
19/05/2025 10:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 16:23 RAIMUNDO F RIBEIRO	553.443.510.021.154	3.153,12 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.153,12 C	0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 44299-2 S J ARRAIAL CUSTEIO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.149,31			2.332,656729		
03/04/2025	RESGATE	3.153,12			2.332,656729	1,351730566	
	Aplicação 05/07/2024	3.153,12			2.332,656729		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.149,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.153,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745046
19/05/2025 09:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	6.152,03 D	
				04/04 12:19 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.152,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745110
19/05/2025 10:25:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.142,11			4.549,388401		
04/04/2025	RESGATE	6.152,03			4.549,388401	1,352275294	
	Aplicação 27/02/2024	6.152,03			4.549,388401		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.142,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.152,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745051
19/05/2025 09:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 46175-X CONVENIO958095-2024
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.860.565.000.000	469.029,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.029,50 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 46175-X CONVENIO958095/2024
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/04/2025	APLICAÇÃO	469.029,50			344.619,503945	1,361006834	344.619,503945
30/04/2025	SALDO ATUAL	469.029,50			344.619,503945		344.619,503945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	469.029,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	469.029,50

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745050
19/05/2025 09:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745114
19/05/2025 10:27:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	256.395,20			189.908,775610		
30/04/2025	SALDO ATUAL	258.467,14			189.908,775610		189.908,775610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.395,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.071,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.071,94
SALDO ATUAL =	258.467,14

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745061
19/05/2025 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 48854-2 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331190934367745116
19/05/2025 10:29:59

Cliente

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

G331190934367745007
19/05/2025 09:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
30/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,06 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	47.428,21			35.129,491918		
30/04/2025	APLICAÇÃO	1.054,06			774,470762	1,361006834	35.903,962680
30/04/2025	SALDO ATUAL	48.865,54			35.903,962680		35.903,962680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.428,21
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,27
SALDO ATUAL =	48.865,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745043
19/05/2025 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 4249-8
Conta corrente 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 4249-8
Conta 19277-5 PROETE SEDUC TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	178,54			132,242207		
30/04/2025	SALDO ATUAL	179,98			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	179,98

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331190934367745009
19/05/2025 09:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 4249-8
Conta corrente 19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 4249-8
Conta 19966-4 SECULT PM SJ ARRAIAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12,93			9,574735		
30/04/2025	SALDO ATUAL	13,03			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,03

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

1989/006/00000146-5

Nome:

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	454286	APLICACAO	727,87D	727,87D
01/04/2025	000237	CRED TED	245,38C	482,49D
01/04/2025	500125	ARR DH CB	302,21C	180,28D
01/04/2025	500125	ARR INTER	180,28C	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	244824	APLICACAO	1.792,30D	1.792,30D
02/04/2025	500125	ARR DH CB	1.792,30C	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	354714	APLICACAO	429,28D	429,28D
03/04/2025	000237	CRED TED	304,44C	124,84D
03/04/2025	500125	ARR DH CB	124,84C	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	381811	APLICACAO	273,49D	273,49D
25/04/2025	500125	ARR DH CB	273,49C	0,00
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 0006.000000000146-5	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.964,37C	6.823,630489
Aplicações	3.222,94C	392,434140
Resgates	69,00D	8,351950
Rendimento Bruto no Mês	503,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.622,24C	7.207,712680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	727,87C	88,710207
02 / 04	APLICACAO	1.792,30C	218,345053
03 / 04	APLICACAO	429,28C	52,274293
25 / 04	APLICACAO	273,49C	33,104586
25 / 04	RESGATE	69,00D	8,351950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000120-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		21,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/0146/000728926149-7

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.703,35C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.703,35C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.703,35C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.703,35C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.703,35C
07/04/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO	2,91C	1.706,26C
07/04/2025	000000	CRED JUROS SALDO PROPRIO	8,53C	1.714,79C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,79C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		1.714,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/0146/000728926162-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.032,15C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,15C
14/04/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	1,77C	1.033,92C
14/04/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	5,17C	1.039,09C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		1.039,09C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		1.039,09C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/04/2025	-	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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
					3436/006/00647011-2
Tipo Produto:	☒ Fundos ☐ Renda Fixa				CONFIRMAR
Produtos:					0055 - PRATICO
Conta Referência:	3436/006/00647011-2				
Produto Referência:	0055 - PRATICO				
Nome:	P M SAO JOAO DO ARRAIAL				
Período:	mês:	Abril	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

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	457627	APLICACAO	2.723,00D	2.723,00D
01/04/2025	010641	CRED PIX	5,00C	2.718,00D
01/04/2025	011242	CRED PIX	145,00C	2.573,00D
01/04/2025	011439	CRED PIX	130,00C	2.443,00D
01/04/2025	010824	DP CX AQUI	1.350,00C	1.093,00D
01/04/2025	010853	DP CX AQUI	608,00C	485,00D
01/04/2025	011601	DP DIN LOT	265,00C	220,00D
01/04/2025	011654	DP DIN LOT	210,00C	10,00D
01/04/2025	011702	DP DIN LOT	10,00C	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	248681	APLICACAO	918,75D	918,75D
02/04/2025	020848	CRED PIX	5,00C	913,75D
02/04/2025	021538	CRED PIX	5,00C	908,75D
02/04/2025	020840	DP CX AQUI	688,75C	220,00D
02/04/2025	021643	DP DIN LOT	40,00C	180,00D
02/04/2025	021652	DP DIN LOT	180,00C	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	358166	APLICACAO	1.378,00D	1.378,00D
03/04/2025	031124	CRED PIX	5,00C	1.373,00D
03/04/2025	031607	CRED PIX	5,00C	1.368,00D
03/04/2025	031718	CRED PIX	290,00C	1.078,00D
03/04/2025	030831	DP CX AQUI	703,00C	375,00D
03/04/2025	031656	DP DIN LOT	160,00C	215,00D
03/04/2025	031711	DP DIN LOT	215,00C	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	300915	APLICACAO	770,00D	770,00D
04/04/2025	040748	CRED PIX	5,00C	765,00D
04/04/2025	041014	CRED PIX	5,00C	760,00D
04/04/2025	041251	CRED PIX	5,00C	755,00D
04/04/2025	041657	DP DIN LOT	445,00C	310,00D
04/04/2025	041657	DP DIN LOT	310,00C	0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	596225	APLICACAO	910,00D	910,00D
07/04/2025	050801	CRED PIX	5,00C	905,00D
07/04/2025	051717	CRED PIX	5,00C	900,00D
07/04/2025	051718	CRED PIX	5,00C	895,00D
07/04/2025	051719	CRED PIX	5,00C	890,00D
07/04/2025	051719	CRED PIX	5,00C	885,00D
07/04/2025	061018	CRED PIX	20,00C	865,00D
07/04/2025	061025	CRED PIX	10,00C	855,00D
07/04/2025	070839	CRED PIX	5,00C	850,00D
07/04/2025	070841	CRED PIX	130,00C	720,00D
07/04/2025	070842	CRED PIX	5,00C	715,00D

07/04/2025	070903	CRED PIX	40,00C	675,00D
07/04/2025	071840	CRED PIX	5,00C	670,00D
07/04/2025	051124	DP DIN LOT	130,00C	540,00D
07/04/2025	051150	DP DIN LOT	30,00C	510,00D
07/04/2025	070956	DP DIN LOT	35,00C	475,00D
07/04/2025	071659	DP DIN LOT	45,00C	430,00D
07/04/2025	071701	DP DIN LOT	435,00C	5,00C
07/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	554060	APLICACAO	380,00D	380,00D
08/04/2025	081143	CRED PIX	105,00C	275,00D
08/04/2025	081926	CRED PIX	5,00C	270,00D
08/04/2025	081647	DP DIN LOT	195,00C	75,00D
08/04/2025	081655	DP DIN LOT	80,00C	5,00C
08/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	293946	APLICACAO	1.229,50D	1.229,50D
09/04/2025	090552	CRED PIX	5,00C	1.224,50D
09/04/2025	090606	CRED PIX	5,00C	1.219,50D
09/04/2025	090949	CRED PIX	230,00C	989,50D
09/04/2025	091526	CRED PIX	5,00C	984,50D
09/04/2025	091856	CRED PIX	5,00C	979,50D
09/04/2025	090855	DP CX AQUI	769,50C	210,00D
09/04/2025	090953	DP DIN LOT	35,00C	175,00D
09/04/2025	091624	DP DIN LOT	55,00C	120,00D
09/04/2025	091624	DP DIN LOT	125,00C	5,00C
09/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	250853	APLICACAO	495,00D	495,00D
10/04/2025	101052	CRED PIX	35,00C	460,00D
10/04/2025	101257	CRED PIX	5,00C	455,00D
10/04/2025	101544	CRED PIX	5,00C	450,00D
10/04/2025	101800	CRED PIX	5,00C	445,00D
10/04/2025	101812	CRED PIX	5,00C	440,00D
10/04/2025	101615	DP DIN LOT	255,00C	185,00D
10/04/2025	101649	DP DIN LOT	185,00C	0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	679788	APLICACAO	635,00D	635,00D
11/04/2025	110741	CRED PIX	5,00C	630,00D
11/04/2025	110959	CRED PIX	5,00C	625,00D
11/04/2025	111000	CRED PIX	5,00C	620,00D
11/04/2025	111612	CRED PIX	5,00C	615,00D
11/04/2025	112111	CRED PIX	5,00C	610,00D
11/04/2025	111707	DP DIN LOT	360,00C	250,00D
11/04/2025	111712	DP DIN LOT	250,00C	0,00
11/04/2025	111731	DP DIN LOT	5,00C	5,00C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		5,00C
14/04/2025	313884	RESGATE	55.099,45C	55.104,45C
14/04/2025	141020	CRED PIX	30,00C	55.134,45C
14/04/2025	141534	CRED PIX	5,00C	55.139,45C
14/04/2025	141537	CRED PIX	5,00C	55.144,45C
14/04/2025	121112	DP DIN LOT	85,00C	55.229,45C
14/04/2025	121136	DP DIN LOT	10,00C	55.239,45C
14/04/2025	141711	DP DIN LOT	330,00C	55.569,45C
14/04/2025	141728	DP DIN LOT	285,00C	55.854,45C

14/04/2025	-	SALDO TOTAL		55.854,45C
15/04/2025	325226	APLICACAO	933,50D	54.920,95C
15/04/2025	150716	CRED PIX	5,00C	54.925,95C
15/04/2025	150717	CRED PIX	5,00C	54.930,95C
15/04/2025	150839	DP CX AQUI	598,50C	55.529,45C
15/04/2025	151725	DP DIN LOT	180,00C	55.709,45C
15/04/2025	151730	DP DIN LOT	145,00C	55.854,45C
15/04/2025	990001	APL AUTOM	55.854,45D	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	335746	APLICACAO	350,00D	350,00D
16/04/2025	161712	DP DIN LOT	240,00C	110,00D
16/04/2025	161719	DP DIN LOT	105,00C	5,00D
16/04/2025	161722	DP DIN LOT	5,00C	0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	445099	APLICACAO	200,00D	200,00D
17/04/2025	171136	DP DIN LOT	185,00C	15,00D
17/04/2025	171139	DP DIN LOT	15,00C	0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	317771	APLICACAO	605,00D	605,00D
22/04/2025	191318	CRED PIX	5,00C	600,00D
22/04/2025	191319	CRED PIX	5,00C	595,00D
22/04/2025	191320	CRED PIX	5,00C	590,00D
22/04/2025	211025	CRED PIX	5,00C	585,00D
22/04/2025	220946	CRED PIX	5,00C	580,00D
22/04/2025	221347	CRED PIX	15,00C	565,00D
22/04/2025	221447	CRED PIX	5,00C	560,00D
22/04/2025	221457	CRED PIX	5,00C	555,00D
22/04/2025	221744	CRED PIX	5,00C	550,00D
22/04/2025	221747	CRED PIX	5,00C	545,00D
22/04/2025	221927	CRED PIX	5,00C	540,00D
22/04/2025	222019	CRED PIX	5,00C	535,00D
22/04/2025	222022	CRED PIX	5,00C	530,00D
22/04/2025	191127	DP DIN LOT	45,00C	485,00D
22/04/2025	191140	DP DIN LOT	40,00C	445,00D
22/04/2025	211650	DP DIN LOT	45,00C	400,00D
22/04/2025	211722	DP DIN LOT	45,00C	355,00D
22/04/2025	221704	DP DIN LOT	180,00C	175,00D
22/04/2025	221707	DP DIN LOT	190,00C	15,00C
22/04/2025	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	287788	APLICACAO	425,00D	425,00D
23/04/2025	230645	CRED PIX	5,00C	420,00D
23/04/2025	231641	DP DIN LOT	120,00C	300,00D
23/04/2025	231648	DP DIN LOT	300,00C	0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	690647	APLICACAO	305,00D	305,00D
24/04/2025	241625	CRED PIX	5,00C	300,00D
24/04/2025	241706	CRED PIX	5,00C	295,00D
24/04/2025	241859	CRED PIX	5,00C	290,00D
24/04/2025	241900	CRED PIX	5,00C	285,00D
24/04/2025	241901	CRED PIX	5,00C	280,00D
24/04/2025	241938	CRED PIX	0,05C	279,95D
24/04/2025	241710	DP DIN LOT	155,00C	124,95D
24/04/2025	241719	DP DIN LOT	140,00C	15,05C
24/04/2025	990001	APL AUTOM	15,05D	0,00

24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	385037	RESGATE	13.787,00C	13.787,00C
25/04/2025	251117	CRED PIX	340,00C	14.127,00C
25/04/2025	252348	CRED PIX	5,00C	14.132,00C
25/04/2025	252350	CRED PIX	5,00C	14.137,00C
25/04/2025	251406	DP DIN LOT	35,00C	14.172,00C
25/04/2025	251622	DP DIN LOT	440,00C	14.612,00C
25/04/2025	251647	DP DIN LOT	410,00C	15.022,00C
25/04/2025	100831	ENVIO TED	15.000,00D	22,00C
25/04/2025	100831	DOC/TED INTERNET	12,00D	10,00C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	59,00D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	59,00C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	200406	APLICACAO	1.780,00D	1.780,00D
28/04/2025	260722	CRED PIX	130,00C	1.650,00D
28/04/2025	260858	CRED PIX	5,00C	1.645,00D
28/04/2025	261730	CRED PIX	5,00C	1.640,00D
28/04/2025	270851	CRED PIX	5,00C	1.635,00D
28/04/2025	271025	CRED PIX	5,00C	1.630,00D
28/04/2025	271655	CRED PIX	5,00C	1.625,00D
28/04/2025	281057	CRED PIX	5,00C	1.620,00D
28/04/2025	281223	CRED PIX	5,00C	1.615,00D
28/04/2025	281231	CRED PIX	5,00C	1.610,00D
28/04/2025	281700	CRED PIX	5,00C	1.605,00D
28/04/2025	282043	CRED PIX	5,00C	1.600,00D
28/04/2025	261150	DP DIN LOT	165,00C	1.435,00D
28/04/2025	261200	DP DIN LOT	340,00C	1.095,00D
28/04/2025	281643	DP DIN LOT	600,00C	495,00D
28/04/2025	281718	DP DIN LOT	500,00C	5,00C
28/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	229155	APLICACAO	570,00D	570,00D
29/04/2025	291220	CRED PIX	25,00C	545,00D
29/04/2025	291344	CRED PIX	140,00C	405,00D
29/04/2025	291553	CRED PIX	5,00C	400,00D
29/04/2025	291652	DP DIN LOT	70,00C	330,00D
29/04/2025	291704	DP DIN LOT	330,00C	0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	404516	APLICACAO	6.504,55D	6.504,55D
30/04/2025	301154	CRED TEV	3.485,87C	3.018,68D
30/04/2025	301155	CRED TEV	478,68C	2.540,00D
30/04/2025	300459	CRED PIX	5,00C	2.535,00D
30/04/2025	300822	CRED PIX	5,00C	2.530,00D
30/04/2025	300854	CRED PIX	5,00C	2.525,00D
30/04/2025	300928	CRED PIX	5,00C	2.520,00D
30/04/2025	300949	CRED PIX	5,00C	2.515,00D
30/04/2025	300959	CRED PIX	5,00C	2.510,00D
30/04/2025	301000	CRED PIX	5,00C	2.505,00D
30/04/2025	301041	CRED PIX	5,00C	2.500,00D
30/04/2025	301053	CRED PIX	25,00C	2.475,00D
30/04/2025	301213	CRED PIX	100,00C	2.375,00D
30/04/2025	301255	CRED PIX	5,00C	2.370,00D
30/04/2025	301349	CRED PIX	75,00C	2.295,00D
30/04/2025	301548	CRED PIX	5,00C	2.290,00D
30/04/2025	301619	CRED PIX	5,00C	2.285,00D

30/04/2025	301702	CRED PIX	5,00C	2.280,00D
30/04/2025	301854	CRED PIX	5,00C	2.275,00D
30/04/2025	302236	CRED PIX	5,00C	2.270,00D
30/04/2025	302323	CRED PIX	5,00C	2.265,00D
30/04/2025	301214	DP CX AQUÍ	1.429,75C	835,25D
30/04/2025	301215	DP CX AQUÍ	570,25C	265,00D
30/04/2025	301703	DP DIN LOT	280,00C	15,00C
30/04/2025	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 0006.000000000038-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.566,36C	10.554,875434
Aplicações	77.031,80C	9.347,530681
Resgates	68.945,45D	8.365,500491
Rendimento Bruto no Mês	780,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.433,38C	11.536,905624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	2.723,00C	331,869556
02 / 04	APLICACAO	918,75C	111,925747
03 / 04	APLICACAO	1.378,00C	167,801845
04 / 04	APLICACAO	770,00C	93,724294
07 / 04	APLICACAO	910,00C	110,717678
07 / 04	APLICACAO	5,00C	0,608338
08 / 04	APLICACAO	380,00C	46,213957
08 / 04	APLICACAO	5,00C	0,608078
09 / 04	APLICACAO	1.229,50C	149,462566
09 / 04	APLICACAO	5,00C	0,607818
10 / 04	APLICACAO	495,00C	60,148380
11 / 04	APLICACAO	635,00C	77,127026
14 / 04	RESGATE	55.099,45D	6.689,510540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	933,50C	113,285906
15 / 04	APLICACAO	55.854,45C	6.778,277454
16 / 04	APLICACAO	350,00C	42,456493
17 / 04	APLICACAO	200,00C	24,250490
22 / 04	APLICACAO	605,00C	73,326338
22 / 04	APLICACAO	15,00C	1,818008
23 / 04	APLICACAO	425,00C	51,488209
24 / 04	APLICACAO	305,00C	36,934535

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 0006.000000000038-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.566,36C	10.554,875434
Aplicações	77.031,80C	9.347,530681
Resgates	68.945,45D	8.365,500491
Rendimento Bruto no Mês	780,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.433,38C	11.536,905624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	APLICACAO	15,05C	1,822507
25 / 04	RESGATE	13.787,00D	1.668,848294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	59,00D	7,141656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	1.780,00C	215,367825
28 / 04	APLICACAO	5,00C	0,604965
29 / 04	APLICACAO	570,00C	68,936658
30 / 04	APLICACAO	6.504,55C	786,332653
30 / 04	APLICACAO	15,00C	1,813344

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/0146/000728303571-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/04/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00	0,08C
07/04/2025	000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,00	0,08C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/04/2025	-	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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331200828193703008
20/05/2025 08:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G331200828193703035
20/05/2025 08:48:09

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	375,25			277,943654		
30/04/2025	SALDO ATUAL	378,28			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	378,28

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703010
20/05/2025 08:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	1.472,46 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.472,46 D	0,00 C
				104 3834 08520501354 DANIELE OLIVEIRA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.472,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.497.908.000.194	6.517,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.517,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	887,55 D	
				104 0296 99827620363 CONCEICAO DE MARI			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	887,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G331200828193703036
20/05/2025 08:48:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	9.565,30			7.084,899528		
03/04/2025	RESGATE	1.472,46			1.089,314718	1,351730566	5.995,584810
	Aplicação 20/02/2025	1.472,46			1.089,314718		
08/04/2025	APLICAÇÃO	6.517,22			4.815,573787	1,353363127	10.811,158597
24/04/2025	RESGATE	887,55			653,173605	1,358827107	10.157,984992
	Aplicação 20/02/2025	887,55			653,173605		
30/04/2025	SALDO ATUAL	13.825,09			10.157,984992		10.157,984992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.565,30
APLICAÇÕES (+)	6.517,22
RESGATES (-)	2.360,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,58
SALDO ATUAL =	13.825,09

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703012
20/05/2025 08:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	329,78			244,262488		
30/04/2025	SALDO ATUAL	332,44			244,262488		244,262488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	329,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	332,44

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703014
20/05/2025 08:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.007.521	1.455,00 D	
				11/04 08:53 NEUBA MARIA ARAUJO LIMA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.455,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	582,00 D	
				104 3834 03438308339 MARIA IARLA RODRI			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	582,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.719.330.000.194	3.953,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.720.181.000.185	6.738,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.692,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.906,60 D	
				237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
25/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.906,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G331200828193703039
20/05/2025 08:49:43

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.244,00			3.143,479170		
11/04/2025	RESGATE	1.455,00			1.073,802601	1,354997649	2.069,676569
	Aplicação 21/03/2025	1.455,00			1.073,802601		
16/04/2025	RESGATE	582,00			429,001408	1,356638904	1.640,675161
	Aplicação 21/03/2025	582,00			429,001408		
22/04/2025	APLICAÇÃO	10.692,09			7.874,955717	1,357733349	9.515,630878
25/04/2025	RESGATE	1.906,60			1.402,557644	1,359373719	8.113,073234
	Aplicação 21/03/2025	1.906,60			1.402,557644		
30/04/2025	SALDO ATUAL	11.041,95			8.113,073234		8.113,073234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.244,00
APLICAÇÕES (+)	10.692,09
RESGATES (-)	3.943,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,46
SALDO ATUAL =	11.041,95

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703017
20/05/2025 08:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
				01/04 14:05 FRANCISCO A S CARVALHO			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.472,46 D	
				260 0001 08410460343 EDICILENE DA CONC			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.417,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.454.557.000.161	12.544,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.544,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.061,25 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.061,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.783.000.159	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G331200828193703040
20/05/2025 08:50:15

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.325,96			7.648,314733		
01/04/2025	RESGATE	4.417,38			3.270,582033	1,350640331	4.377,732700
	Aplicação 03/02/2025	4.417,38			3.270,582033		
04/04/2025	APLICAÇÃO	12.544,00			9.276,217687	1,352275294	13.653,950387
11/04/2025	RESGATE	2.061,25			1.521,220352	1,354997649	12.132,730035
	Aplicação 03/02/2025	2.061,25			1.521,220352		
22/04/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			11.047,824678	1,357733349	23.180,554713
30/04/2025	SALDO ATUAL	31.548,89			23.180,554713		23.180,554713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.325,96
APLICAÇÕES (+)	27.544,00
RESGATES (-)	6.478,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,56
SALDO ATUAL =	31.548,89

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703018
20/05/2025 08:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37237-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente	
Agência	2048-6
Conta	37237-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	363,76			269,429914		
30/04/2025	SALDO ATUAL	366,70			269,429914		269,429914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	363,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	366,70

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703020
20/05/2025 08:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G331200828193703042
20/05/2025 08:51:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37754-6 SAO JOAO DO ACOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	415,52			307,774024		
30/04/2025	SALDO ATUAL	418,88			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	418,88

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703024
20/05/2025 08:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G337201011156881007
20/05/2025 10:14:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	404,46			299,578631		
30/04/2025	SALDO ATUAL	407,73			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	407,73

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G336201018193619009
20/05/2025 10:22:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 14:08 N & N SOCIEDADE DE ADVOG	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S	40.101	4.407,00 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.021.740	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.419,69 C	0,00 C
25/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 16:47 ROSA MARIA DE MELO LIMA	552.048.000.007.189	1.920,00 D	
25/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 16:47 MARIA ANTONIA R PARENTES	552.048.000.017.505	1.920,00 D	
25/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 13:15 JUCELIO M S 02739778309	552.048.000.037.096	1.502,40 D	
25/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 13:15 J V AMORIM LTDA	554.249.000.019.439	3.482,64 D	
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2414 08402201385 MACIEL COSTA DO N	42.501	1.290,10 D	
25/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	801.151.200.019.385	12,69 D	
25/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.127,83 C	0,00 C
28/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:01 HENRIQUE S GUERRA	551.065.000.033.037	3.000,00 D	
28/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:01 N & N SOCIEDADE DE ADVOG	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033545346000124 W R M DO LIVR	42.801	3.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 059523537000189 59.523.537 AN	42.802	2.500,00 D	
28/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.014.985	12,69 D	
28/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.014.986	12,69 D	
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.525,38 C	0,00 C
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 010573468000129 CENTRO DE ORG	43.001	122.237,43 D	

30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	93.544,22 D
			104 3834 010573468000129 CENTRO DE ORG		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.176	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.177	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.807,03 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201018193619010
20/05/2025 10:23:09

Cliente

Agência 2048-6
Conta 43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7.363.803,86			5.454.279,008385		
01/04/2025	RESGATE	13.419,69			9.935,798371	1,350640331	5.444.343,210014
	Aplicação 02/01/2024	13.419,69			9.935,798371		
25/04/2025	RESGATE	10.127,83			7.450,364722	1,359373719	5.436.892,845292
	Aplicação 02/01/2024	10.127,83			7.450,364722		
28/04/2025	RESGATE	17.525,38			12.887,075083	1,359919135	5.424.005,770209
	Aplicação 02/01/2024	17.525,38			12.887,075083		
30/04/2025	RESGATE	215.807,03			158.564,251559	1,361006834	5.265.441,518650
	Aplicação 02/01/2024	215.807,03			158.564,251559		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.166.301,89			5.265.441,518650		5.265.441,518650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.363.803,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	256.879,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.377,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.377,96
SALDO ATUAL =	7.166.301,89

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331200828193703022
20/05/2025 08:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G331200828193703044
20/05/2025 08:52:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.534,58			1.877,332041		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.555,06			1.877,332041		1.877,332041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.534,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,48
SALDO ATUAL =	2.555,06

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703029
20/05/2025 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G337201011156881012
20/05/2025 10:17:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 45061-8 SIGTV220997120230001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.233,37			2.394,920856		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.259,50			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	3.259,50

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703027
20/05/2025 08:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	3.517,92 D	
				01/04 14:03 J V AMORIM LTDA			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.517,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.134,00 D	
				104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.134,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.144,60 D	
				104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.144,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	7.500,00 D	
				260 0001 044125529000107 SAVANA DE S C			
25/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G337201011156881008
20/05/2025 10:16:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 45392-7 SIGTV220997120230002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	374.418,14			277.326,911080		
01/04/2025	RESGATE	3.517,92			2.604,631240	1,350640331	274.722,279840
	Aplicação 29/12/2023	3.517,92			2.604,631240		
11/04/2025	RESGATE	2.134,00			1.574,910482	1,354997649	273.147,369358
	Aplicação 29/12/2023	2.134,00			1.574,910482		
15/04/2025	RESGATE	1.144,60			844,041991	1,356093669	272.303,327367
	Aplicação 29/12/2023	1.144,60			844,041991		
25/04/2025	RESGATE	7.500,00			5.517,246578	1,359373719	266.786,080789
	Aplicação 29/12/2023	7.500,00			5.517,246578		
30/04/2025	SALDO ATUAL	363.097,68			266.786,080789		266.786,080789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.418,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.296,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.976,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.976,06
SALDO ATUAL =	363.097,68

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703030
20/05/2025 08:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 46170-9 PBFE - PAIF
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.100.035.742	6.000,00 C	
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.100.035.810	6.000,00 C	
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.100.035.903	6.000,00 C	
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.000,00 D	0,00 C
30/04/2025		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

G337201011156881014
20/05/2025 10:17:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 46170-9 PBFE - PAIF
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	18.937,06			14.026,448724		
11/04/2025	APLICAÇÃO	18.000,00			13.284,155890	1,354997649	27.310,604614
30/04/2025	SALDO ATUAL	37.169,92			27.310,604614		27.310,604614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.937,06
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,86
SALDO ATUAL =	37.169,92

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703031
20/05/2025 08:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 46171-7 PFEBE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.280.126.569	3.000,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 46171-7 PFEBE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.575,63			9.314,615704		
29/04/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.205,135272	1,360460756	11.519,750976
30/04/2025	SALDO ATUAL	15.678,46			11.519,750976		11.519,750976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.575,63
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,83
SALDO ATUAL =	15.678,46

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703028
20/05/2025 08:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 46231-4 SIGTV220997120240001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	99,20			73,477708		
30/04/2025	SALDO ATUAL	100,00			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	100,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G331200828193703033
20/05/2025 08:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G337201011156881019
20/05/2025 10:19:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	505.852,37			374.678,632803		
30/04/2025	SALDO ATUAL	509.940,18			374.678,632803		374.678,632803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.852,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.087,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.087,81
SALDO ATUAL =	509.940,18

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G336191553773311066
19/05/2025 16:32:52**Cliente - Conta atual**

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.525.440.000.043	1.865,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.865,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.424.000.161	38.621,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.256.000.085	8.973,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.685.000.179	6.192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.787,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	9.616,00 D	
				11/04 17:29 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.616,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.650,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/04/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.020.917	976,00 D	
				14/04 14:13 ARISVALDO LIMA GARCIA			
14/04/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	5.478,00 D	
				14/04 14:13 EVILAZIO S C 91093805315			
14/04/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	3.022,80 D	
				14/04 14:13 EVILAZIO S C 91093805315			
14/04/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.015.387	950,00 D	
				14/04 14:13 FRANCISCA DE ARAUJO PINT			
14/04/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.535	7.184,00 D	
				14/04 14:13 ANTONIO A M RESENDE			
14/04/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.724	1.285,50 D	
				14/04 14:13 JOSE ALVES PEREIRA			
14/04/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.760,00 D	
				14/04 14:13 FRANCISCO AGUIAR DO NASC			
14/04/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.036.276	2.138,00 D	
				14/04 14:13 FERNANDA M FERREIRA			
14/04/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.041.176	13.705,78 D	
				14/04 14:13 MARCOS V N SANTOS			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	9.812,25 D	
				104 3834 68304757320 JOSE ALVES DOS SA			

14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.150,00 D	
			104 3834 29779014349 LUCIMAR LIMA DA S			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	320,00 D	
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	3.061,00 D	
			104 3834 04231653305 MARIA LICIA DE OL			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	950,00 D	
			260 0001 00072838302 MARIA DE LOURDES			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	2.975,00 D	
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	1.650,00 D	
			104 3834 79205810100 MARIA DA CONCEICA			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	665,00 D	
			104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	2.023,61 D	
			104 3834 37318390325 MARIA HELENA OLIV			
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.456,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.104	1.650,00 D	
			15/04 11:32 MARIA DA CONCEICAO LIMA			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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

G336191553773311080
19/05/2025 16:43:25

Cliente

Agência 255-0
Conta 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	73.937,07			54.764,280992		
09/04/2025	APLICAÇÃO	1.865,50			1.377,862870	1,353908317	56.142,143862
10/04/2025	APLICAÇÃO	53.787,00			39.711,249491	1,354452471	95.853,393353
11/04/2025	RESGATE	9.616,00			7.096,691280	1,354997649	88.756,702073
	Aplicação 07/02/2025	9.616,00			7.096,691280		
14/04/2025	RESGATE	58.456,94			43.124,126123	1,355550715	45.632,575950
	Aplicação 07/02/2025	8.405,76			6.200,993331		
	Aplicação 05/03/2025	9.071,76			6.692,302212		
	Aplicação 10/03/2025	40.979,42			30.230,830580		
15/04/2025	RESGATE	1.650,00			1.216,730111	1,356093669	44.415,845839
	Aplicação 10/03/2025	1.650,00			1.216,730111		
16/04/2025	RESGATE JUDICIAL	59.290,39			43.703,884523	1,356638904	711,961316
	Aplicação 10/03/2025	4.513,18			3.326,733478		
	Aplicação 09/04/2025	1.869,26			1.377,862870		
	Aplicação 10/04/2025	52.907,95			38.999,288175		
30/04/2025	SALDO ATUAL	968,98			711,961316		711,961316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.937,07
APLICAÇÕES (+)	55.652,50
RESGATES (-)	129.013,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,74
SALDO ATUAL =	968,98

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G336191553773311049
19/05/2025 16:25:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08381274362 VALQUIRIA PEREIRA	40.101	620,80 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.021.731	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633,49 C	0,00 C
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:00 JOAO EVANGELISTA F PONTE	553.285.000.058.895	1.940,00 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.940,00 C	0,00 C
09/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:27 FRANCISCA SIMONE S SILVA	552.048.000.024.253	1.940,00 D	
09/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança 09/04 13:27 ANTONIO LIMA NASCIMENTO	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04673306384 EILSON LIMA SILVA	40.901	1.212,50 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03251149350 MARCELO JOSE SOAR	40.902	1.455,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02457400317 LUIZ PORFIRIO DA	40.903	1.503,50 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO	40.904	1.552,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07873475310 FRANCISCA DA CONC	40.905	1.358,00 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.303	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.304	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.305	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.306	12,69 D	
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.307	12,69 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.024,45 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 035183121000109 IVONETE GARCI	41.001	1.779,95 D	

10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 02790197342 FRANCISCO DAS CHA	41.002	1.455,00 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.699	12,69 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.045.700	12,69 D	
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.260,33 C	0,00 C
11/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	1.261,00 C	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02792876310 MARIA ZENAIDE ROD	41.101	1.472,46 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 034908003000140 E E L PINTURA	41.102	600,00 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR	41.103	1.261,00 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D	41.104	1.406,50 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.983	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.984	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.985	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.986	12,69 D	
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.529,72 C	0,00 C
14/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 14/04 14:21 ANASTACIO PINTO BARBOSA	550.255.510.005.044	824,50 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR	41.401	1.261,00 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C	41.402	1.472,46 D	
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02196423386 ALBERTINA DE PAIV	41.403	1.455,00 D	
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.537	12,69 D	
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.538	12,69 D	
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.018.539	12,69 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.051,03 C	0,00 C
16/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 16/04 15:10 ANASTACIO PINTO BARBOSA	550.255.510.005.044	504,40 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08893464373 AYLLAN SILVA CARV	41.601	1.008,80 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES	41.602	737,20 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.284	12,69 D	

			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.285	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.275,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	910,02 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.016.726	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.003,30 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.671,31 D	
			25/04 13:02 FRANCISCO C L P VEIC			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.085.299	3.169,44 D	
			25/04 13:32 LUCAS SILVA RAMOS			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.003,30 D	
			033 4326 047766881000110 47.766.881 AL			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	4.892,16 D	
			104 3834 043849131000150 SAO JOAO AUTO			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.649,00 D	
			104 3834 60213510375 ELDER JOSE PEREIR			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	1.358,00 D	
			104 3834 89122763104 JOAO BERMALDO DE			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	873,00 D	
			260 0001 98290975368 MARIA ESPERANCA P			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.261,00 D	
			104 3834 01344924395 FRANCISCO LIMA DO			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	1.154,30 D	
			237 5798 04712296364 GILCIMAR LIMA GAR			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.372	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.373	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.374	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.375	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.376	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.377	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.378	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.117,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.003,30 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.014.974	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			

28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	5.205,01 D	
			29/04 17:00 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.261,00 D	
			104 3834 63079941772 ANTONIO TELES DE			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.023.259	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.478,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	4.740,00 D	
			30/04 15:09 J C PEREIRA SILVA ME			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D	
			30/04 15:09 HANS KELSEN MENDES SILVA			
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.045.185	8.000,00 D	
			30/04 15:09 HANS KELSEN MENDES SILVA			
30/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	4.250,00 D	
			30/04 15:09 RAIMUNDO F RIBEIRO			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.164,00 D	
			237 5792 78769973768 MARIA DOS AFLITOS			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.155	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.166,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	319.043,29			236.311,447047		
01/04/2025	RESGATE	633,49			469,029382	1,350640331	235.842,417665
	Aplicação 20/01/2025	633,49			469,029382		
04/04/2025	RESGATE	1.940,00			1.434,619126	1,352275294	234.407,798539
	Aplicação 20/01/2025	1.940,00			1.434,619126		
09/04/2025	RESGATE	11.024,45			8.142,685780	1,353908317	226.265,112759
	Aplicação 20/01/2025	11.024,45			8.142,685780		
10/04/2025	RESGATE	3.260,33			2.407,120272	1,354452471	223.857,992487
	Aplicação 20/01/2025	3.260,33			2.407,120272		
11/04/2025	RESGATE	3.529,72			2.604,963929	1,354997649	221.253,028558
	Aplicação 20/01/2025	3.529,72			2.604,963929		
14/04/2025	RESGATE	5.051,03			3.726,182978	1,355550715	217.526,845580
	Aplicação 20/01/2025	5.051,03			3.726,182978		
16/04/2025	RESGATE	2.275,78			1.677,513444	1,356638904	215.849,332136
	Aplicação 20/01/2025	2.275,78			1.677,513444		
24/04/2025	RESGATE	922,71			679,048862	1,358827107	215.170,283274
	Aplicação 20/01/2025	922,71			679,048862		
25/04/2025	RESGATE	16.117,04			11.856,224506	1,359373719	203.314,058768
	Aplicação 20/01/2025	16.117,04			11.856,224506		
28/04/2025	RESGATE	2.015,99			1.482,433733	1,359919135	201.831,625035
	Aplicação 20/01/2025	2.015,99			1.482,433733		
29/04/2025	RESGATE	6.478,70			4.762,136630	1,360460756	197.069,488405
	Aplicação 20/01/2025	6.478,70			4.762,136630		
30/04/2025	RESGATE	26.166,69			19.225,979875	1,361006834	177.843,508530
	Aplicação 20/01/2025	26.166,69			19.225,979875		
30/04/2025	SALDO ATUAL	242.046,23			177.843,508530		177.843,508530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.043,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.415,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.418,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.418,87
SALDO ATUAL =	242.046,23

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336191553773311050
19/05/2025 16:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:43 GSN TRANSPORTES LTDA	554.249.000.105.628	21.753,60 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.753,60 C	0,00 C
14/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança 14/04 14:26 ELEDILTON ALVES DA CUNHA	552.048.510.033.776	5.676,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM	41.401	5.913,60 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2414 036698887000180 36.698.887 SI	41.402	11.233,20 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI	41.403	7.392,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS	41.404	8.979,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C	41.405	6.600,00 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.793,80 C	0,00 C
15/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança 15/04 16:54 WESLEY J ARAUJO SOUSA	552.048.510.037.583	6.897,00 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.897,00 C	0,00 C
30/04/2025		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

G336191553773311069
19/05/2025 16:37:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	81.674,93			60.495,616906		
07/04/2025	RESGATE	21.753,60			16.080,200853	1,352818923	44.415,416053
	Aplicação 27/03/2025	21.753,60			16.080,200853		
14/04/2025	RESGATE	45.793,80			33.782,432109	1,355550715	10.632,983944
	Aplicação 27/03/2025	45.793,80			33.782,432109		
15/04/2025	RESGATE	6.897,00			5.085,931863	1,356093669	5.547,052081
	Aplicação 27/03/2025	6.897,00			5.085,931863		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.549,58			5.547,052081		5.547,052081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.674,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.444,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,05
SALDO ATUAL =	7.549,58

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311055
19/05/2025 16:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G336191553773311073
19/05/2025 16:39:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.137,12			7.508,439023		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.219,04			7.508,439023		7.508,439023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.137,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,92
SALDO ATUAL =	10.219,04

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311051
19/05/2025 16:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:44 SIMONE M CAVALCANTE	552.048.000.011.490	300,00 D	
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:44 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	96.973,52 D	
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:44 POSTO DE COMBUSTIVEL L C	554.249.000.019.464	23.085,79 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES	40.101	150,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA	40.102	150,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA	40.103	150,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S	40.104	12.211,50 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 96700980330 ILZA PINTO GOMES	40.105	150,00 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.170,81 C	0,00 C
02/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida 02/04 10:29 R NONATA AMORIM SANTOS M	552.048.000.023.004	23.085,79 C	
02/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	561,88 C	
02/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	9.861,80 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.158,00 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.386,00 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42,12 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.095,59 D	0,00 C
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:20 DANIELLE S AZEVEDO	550.255.000.031.624	750,00 D	
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:20 VALDINAR O RODRIGUES	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:20 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:21 GENESIO O RODRIGUES	552.048.000.026.768	1.250,00 D	
03/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:20 FRANCISCA M SOUZA SILVA	552.048.000.042.647	1.250,00 D	
03/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	750,00 D	

			03/04 16:21 MARTA FREIRE DE SOUSA		
03/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D
			03/04 16:21 CARLOS RODRIGUES DA CUNH		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	1.250,00 D
			104 3834 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	1.000,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	1.250,00 D
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	750,00 D
			104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	750,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.312	750,00 D
			104 3834 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.313	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.314	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.315	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.316	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.317	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.318	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.319	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.320	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.321	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.322	750,00 D
			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.323	1.000,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.324	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		

03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA	40.325	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05473767311 ADALGISA RODRIGUE	40.326	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI	40.327	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 11200254350 VALERIA RIBEIRO D	40.328	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES	40.329	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM	40.330	500,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE	40.331	1.250,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR	40.332	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES	40.333	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV	40.334	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI	40.335	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU	40.336	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE	40.337	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P	40.338	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE	40.339	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA	40.340	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI	40.341	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS	40.342	1.250,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S	40.343	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA	40.344	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE	40.345	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S	40.346	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE	40.347	750,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES	40.348	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME	40.349	1.000,00 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.350	1.250,00 D

			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.351	1.250,00 D	
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.352	1.250,00 D	
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.353	1.250,00 D	
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.354	1.250,00 D	
			260 0001 08510258384 ENDRYWS WEVERTON			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.355	1.000,00 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.356	1.000,00 D	
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO			
03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	5.680,00 D	
			04/04 15:53 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
04/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	36.232,72 D	
			04/04 15:53 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
04/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.115.747	214.675,00 D	
			04/04 15:53 INSTITUTO ALFA E BETO			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.455,00 D	
			104 0296 99827620363 CONCEICAO DE MARI			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	6.630,47 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.673,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			07/04 15:42 MARINALDA SOUSA SILVA			
07/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			07/04 15:42 DIANA CONCEICAO			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.703	26,94 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.704	25,88 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.705	21,61 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.706	25,60 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.707	30,04 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.708	588,60 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.709	282,17 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.261,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

09/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	296,71 C
09/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	10.574,39 C
09/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	10.574,39 C
09/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.918,80 C
09/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.306,27 C
09/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47,05 C
09/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	1.472,46 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
09/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.472,46 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.034.714	1.843,00 D
			09/04 13:14 EDMILSON G O JR		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D
			09/04 13:14 FRANCISCO LUIS A SOUSA		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.455,00 D
			09/04 13:24 FRANCISCO A S BARBOSA		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D
			09/04 13:19 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.020	1.455,00 D
			09/04 13:19 MORGANA R OLIVEIRA		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D
			09/04 15:25 JOAO DE SOUSA VAZ		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D
			09/04 13:14 FRANCISCO CHAGAS FERREIR		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	1.472,46 D
			09/04 13:19 MARIA DEUS LOPES BARBOSA		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.456	1.472,46 D
			09/04 15:25 JEMIMA NASCIMENTO ALVES		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D
			09/04 13:14 EDMILSON GOMES OLIVEIRA		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D
			09/04 13:14 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.862	1.455,00 D
			09/04 13:24 TERESA LIMA ALVES		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			09/04 13:19 MARIA SISLENE A ROCHA		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.046.471	1.472,46 D
			09/04 15:25 FRANCILENE SAMPAIO VAZ		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			09/04 13:14 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	1.649,00 D
			09/04 13:19 TRIBUNO C V SALES		
09/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			09/04 13:14 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.000,00 D
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	1.200,00 D

			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	1.472,46 D
			260 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	1.472,46 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	1.472,46 D
			104 3834 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	1.472,46 D
			104 3834 95341145372 ROSILENE PEREIRA		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	2.134,00 D
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	1.940,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	1.940,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	1.472,46 D
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	1.472,46 D
			104 3834 04133059379 KELINY VERAS DE O		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	1.472,46 D
			260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	1.472,46 D
			104 3834 61137985348 ALESSANDRA NASCIM		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	1.472,46 D
			260 0001 04231528314 ROSA MARIA PEREIR		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	1.455,00 D
			004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	1.455,00 D
			104 3834 08043500355 DANIELA PONTES DE		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	1.472,46 D
			104 3834 61183659385 FRANCISCA MARIA S		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.927	1.455,00 D
			104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.928	1.455,00 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.929	1.472,46 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		

09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 90835573168 ROSA MARIA DA SIL	40.930	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N	40.931	1.806,14 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME	40.932	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05149685321 FRANCISCA DAS CHA	40.933	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA	40.934	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 00157884317 HOSANA LIMA DA SI	40.935	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03221221398 CLEIDIANE SEMIAO	40.936	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE	40.937	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09443232359 MARIANA DE PAIVA	40.938	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00699559308 MARIA DAS DORES R	40.939	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03172745384 MARIA DE FATIMA R	40.940	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO	40.941	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA	40.942	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03121633392 ANTONIA SEMIAO RI	40.943	1.455,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 69390770300 MARIA APARECIDA S	40.944	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 01522227318 MARIA DA CONCEICA	40.945	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA	40.946	1.309,50 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0159 08392899369 AUDENILDO OLIVEIR	40.947	1.455,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO	40.948	1.455,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG	40.949	1.455,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 08508969325 FRANCISCA DOS SAN	40.950	1.358,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10023901330 MARIA EDUARDA PON	40.951	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04231550328 MARIA DO AMPARO D	40.952	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO	40.953	1.843,00 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.823,25 C	0,00 C
10/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	43,25 C	

10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.055,49 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.093,72 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.587,46 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.802,09 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,52 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,58 C	
10/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,78 C	
10/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.472,46 D	
			077 0001 05959419319 MADALENA MARIA DE			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.472,46 D	
			004 0159 90835573168 ROSA MARIA DA SIL			
10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.226,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	29.143,00 D	
			11/04 17:28 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR			
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	8.040,76 D	
			11/04 11:49 M. A S SERVICOS LTDA			
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.183,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.068,10 D	
			104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.472,46 D	
			004 0159 66610982368 ROSA MARIA SANTOS			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	25,60 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.566,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.018.485	40.000,00 D	
			15/04 16:53 MJL ENGENHARIA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	123,87 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.123,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	366,97 C	
16/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.127,85 C	
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.961,98 C	
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.654,00 C	
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.069,55 C	
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.601	252.872,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.602	94.827,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.519,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	120,39 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.455,81 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.706,47 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655,23 C	

17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.889,00 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,06 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,60 C	
17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,23 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.882,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
			22/04 15:28 SIMONE M CAVALCANTE			
22/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			22/04 17:17 SIMONE M CAVALCANTE			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	99.823,50 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	300,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	300,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	300,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	300,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	300,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.423,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	343,25 C	
24/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.262,06 C	
24/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.164,15 C	
24/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.054,72 C	
24/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.368,79 C	
24/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	26.751,28 D	
			24/04 12:29 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
24/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.020	450,00 D	
			24/04 12:29 JOAQUIM MANOELSINHO M NT			
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.047.061	7.370,40 D	
			24/04 12:29 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	150,00 D	
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	300,00 D	
			104 1606 01850398399 PAULA MARIA LEAO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	26,46 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	368,85 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	150,00 D	
			104 3834 55400663320 MARIANA RODRIGUES			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	300,00 D	
			104 3834 05070810308 MARCELO PONTES DA			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	300,00 D	
			104 3834 06531231327 FABIA MARIA DA CO			

24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02397058316 LEIDIANA COELHO D	42.408	300,00 D	
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI	42.409	13.946,00 D	
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA	42.410	300,00 D	
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.629,98 D	0,00 C
25/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.005	150,00 C	
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 13:04 ROSA MARIA DE OLIVEIRA	552.048.000.027.410	300,00 D	
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 13:04 JUCELIO M S 02739778309	552.048.000.037.096	4.023,50 D	
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 25/04 13:04 J V AMORIM LTDA	554.249.000.019.439	16.254,00 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA	42.501	150,00 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05185906405 FRANCINEUMA MAGNA	42.502	300,00 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.877,50 C	0,00 C
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06660815309 ANA CAROLINA PAIV	42.801	150,00 D	
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
29/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 29/04 17:00 MANOEL CLEBER MOTA SILVA	552.048.000.030.149	3.415,44 D	
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.415,44 C	0,00 C
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,20 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	267.796,27 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	270.909,55 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAAR Complemento FUNDEB	350	37.545,03 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.587,23 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.109,24 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.362,86 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.995,39 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,32 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,66 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,19 C	
30/04/2025	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT	350	99.720,54 C	
30/04/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	287.605,76 C	
30/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	278,73 C	
30/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.240,20 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.800,01 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.266,67 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40,54 C	
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:08 JOAO B DE CASTRO ME	552.048.000.016.133	4.655,00 D	

30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:08 J C PEREIRA SILVA ME	552.048.000.017.903	20.076,00 D
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 16:21 LOC SERVICE E EVENTOS LT	552.048.000.032.261	8.790,00 D
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:08 L OLIVEIRA SOUSA	552.048.000.042.143	3.508,00 D
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:08 B2B COMERCIO E SERV LTDA	553.285.000.060.341	11.040,95 D
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:08 POSTO DE COMBUSTIVEL L C	554.249.000.019.464	32.698,64 D
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:08 R EXPRESS IND COM LTDA	554.249.000.031.604	17.644,00 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU	43.001	879.175,85 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU	43.002	336,00 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S	43.003	18.014,80 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI	43.004	6.038,10 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI	43.005	1.964,91 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU	43.006	6.151,58 D
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239.222,56 D
30/04/2025	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

G336191553773311070
19/05/2025 16:37:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.837.224,58			2.101.497,373867		
01/04/2025	RESGATE	133.170,81			98.598,277383	1,350640331	2.002.899,096484
	Aplicação 31/01/2025	133.170,81			98.598,277383		
02/04/2025	APLICAÇÃO	59.095,59			43.736,047751	1,351187248	2.046.635,144235
03/04/2025	RESGATE	63.000,00			46.606,921220	1,351730566	2.000.028,223015
	Aplicação 31/01/2025	58.894,01			43.569,339322		
	Aplicação 05/02/2025	4.105,99			3.037,581898		
04/04/2025	RESGATE	264.673,19			195.724,340432	1,352275294	1.804.303,882583
	Aplicação 05/02/2025	110.986,07			82.073,579141		
	Aplicação 10/02/2025	153.687,12			113.650,761291		
07/04/2025	RESGATE	3.261,48			2.410,876980	1,352818923	1.801.893,005603
	Aplicação 10/02/2025	3.261,48			2.410,876980		
09/04/2025	RESGATE	60.823,25			44.924,201466	1,353908317	1.756.968,804137
	Aplicação 10/02/2025	60.823,25			44.924,201466		
10/04/2025	APLICAÇÃO	262.226,43			193.603,271886	1,354452471	1.950.572,076023
11/04/2025	RESGATE	37.183,76			27.441,936912	1,354997649	1.923.130,139111
	Aplicação 10/02/2025	37.183,76			27.441,936912		
14/04/2025	RESGATE	3.566,16			2.630,783165	1,355550715	1.920.499,355946
	Aplicação 10/02/2025	3.566,16			2.630,783165		
15/04/2025	RESGATE	40.123,87			29.587,830780	1,356093669	1.890.911,525166
	Aplicação 10/02/2025	40.123,87			29.587,830780		
16/04/2025	RESGATE	213.519,88			157.388,881721	1,356638904	1.733.522,643445
	Aplicação 10/02/2025	213.519,88			157.388,881721		
17/04/2025	APLICAÇÃO	107.882,79			79.490,078293	1,357185605	1.813.012,721738
22/04/2025	RESGATE	103.423,50			76.173,646376	1,357733349	1.736.839,075362
	Aplicação 10/02/2025	74.104,09			54.579,268094		
	Aplicação 12/02/2025	29.319,41			21.594,378282		
24/04/2025	APLICAÇÃO	99.629,98			73.320,571459	1,358827107	1.810.159,646821
25/04/2025	RESGATE	20.877,50			15.358,175392	1,359373719	1.794.801,471429
	Aplicação 12/02/2025	15.415,82			11.340,382445		
	Aplicação 19/02/2025	5.461,68			4.017,792947		
28/04/2025	RESGATE	150,00			110,300676	1,359919135	1.794.691,170753
	Aplicação 19/02/2025	150,00			110,300676		
29/04/2025	RESGATE	3.415,44			2.510,502405	1,360460756	1.792.180,668348
	Aplicação 19/02/2025	3.415,44			2.510,502405		
30/04/2025	APLICAÇÃO	239.222,56			175.768,816161	1,361006834	1.967.949,484509
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.678.392,70			1.967.949,484509		1.967.949,484509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.837.224,58
APLICAÇÕES (+)	768.057,35
RESGATES (-)	947.188,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.299,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.299,61

SALDO ATUAL = 2.678.392,70

Valor da Cota

31/03/2025 1,350096658

30/04/2025 1,361006834

Rentabilidade

No mês 0,8081

No ano 3,0457

Últimos 12 meses 8,4158

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

G336191553773311053
19/05/2025 16:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8,97			6,642674		
30/04/2025	SALDO ATUAL	9,04			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,04

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311054
19/05/2025 16:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida 01/04 13:44 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	30.000,00 C	
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 14:00 PRESCOTT TURISMO	553.178.000.030.317	6.877,85 D	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.122,15 D	0,00 C
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	40.301	280,00 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:54 JOSE A C A P - ME	552.826.000.041.641	3.910,97 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 52711889300 FRANCISCO FERREIR	40.401	1.891,50 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034605100000163 A XAVIER MARQ	40.402	3.825,00 D	
04/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.777	12,69 D	
04/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.778	12,69 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.652,85 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S	40.801	1.067,00 D	
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.017.949	12,69 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.079,69 C	0,00 C
09/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.015	1.455,00 C	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08467554320 ERICA OLIVEIRA DE	40.901	1.164,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 95737855368 MARLENE ALVES DA	40.902	1.455,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 94064741315 DALVA MARIA DA SI	40.903	1.455,00 D	
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A	40.904	1.455,00 D	

09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA	40.905	1.358,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO	40.906	1.843,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C	40.907	1.668,40 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA	40.908	1.455,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 04198460345 FERNANDA ALMEIDA	40.909	1.472,46 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62555968342 MARIA CECILLIA MA	40.910	1.455,00 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.312	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.313	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.314	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.315	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.316	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.317	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.318	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.319	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.320	12,69 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.321	12,69 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.452,76 C	0,00 C
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 08:28 BARAO ACESSORIOS	554.249.000.112.480	835,00 D	
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	835,00 C	0,00 C
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Pagar Me Instituicao De Pagame	41.401	210,00 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
24/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida 24/04 12:32 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM	552.048.000.021.050	10.000,00 C	
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:37 ILSON SILVA DE AGUIAR ME	552.048.000.022.002	1.260,40 D	
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.739,60 D	0,00 C
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE	42.501	766,30 D	
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.383	12,69 D	

Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	5.158,00 D	
30/04 15:12 A. F. CARDOSO MINIMERCAD						
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.158,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2025	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

G336191553773311072
19/05/2025 16:39:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35424-4 EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.552,65			1.890,713386		
01/04/2025	APLICAÇÃO	23.122,15			17.119,398458	1,350640331	19.010,111844
03/04/2025	RESGATE	280,00			207,141872	1,351730566	18.802,969972
	Aplicação 13/03/2025	280,00			207,141872		
04/04/2025	RESGATE	9.652,85			7.138,228468	1,352275294	11.664,741504
	Aplicação 13/03/2025	2.276,65			1.683,571514		
	Aplicação 01/04/2025	7.376,20			5.454,656954		
08/04/2025	RESGATE	1.079,69			797,782929	1,353363127	10.866,958575
	Aplicação 01/04/2025	1.079,69			797,782929		
09/04/2025	RESGATE	13.452,76			9.936,241495	1,353908317	930,717080
	Aplicação 01/04/2025	13.452,76			9.936,241495		
10/04/2025	RESGATE	835,00			616,485272	1,354452471	314,231808
	Aplicação 01/04/2025	835,00			616,485272		
14/04/2025	RESGATE	210,00			154,918586	1,355550715	159,313222
	Aplicação 01/04/2025	210,00			154,918586		
24/04/2025	APLICAÇÃO	8.739,60			6.431,723325	1,358827107	6.591,036547
25/04/2025	RESGATE	778,99			573,050654	1,359373719	6.017,985893
	Aplicação 01/04/2025	216,57			159,313222		
	Aplicação 24/04/2025	562,42			413,737432		
30/04/2025	RESGATE	5.158,00			3.789,841367	1,361006834	2.228,144526
	Aplicação 24/04/2025	5.158,00			3.789,841367		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.032,52			2.228,144526		2.228,144526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.552,65
APLICAÇÕES (+)	31.861,75
RESGATES (-)	31.447,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,41
SALDO ATUAL =	3.032,52

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311064
19/05/2025 16:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 37234-X PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,16			0,115860		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,16			0,115860		0,115860

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311061
19/05/2025 16:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311077
19/05/2025 16:41:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 38920-X LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22,70			4,374712		
30/04/2025	SALDO ATUAL	22,90			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	22,90

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G336191553773311063
19/05/2025 16:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 17:18 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS	552.048.000.028.041	1.776,00 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.776,00 C	0,00 C
14/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:17 JOSE AFONSO CASTRO ME	552.048.000.013.755	2.452,50 D	
14/04/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança 14/04 14:17 FERNANDA M FERREIRA	552.048.510.036.276	2.030,00 D	
14/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:17 MARCOS V N SANTOS	553.506.000.041.176	4.993,52 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 99725762304 FRANCISCA ARAUJO	41.401	1.070,00 D	
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV	41.402	4.484,00 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.030,02 C	0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

Agência 2048-6
Conta 40565-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-EDUCA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	24.796,71			18.366,616297		
11/04/2025	RESGATE	1.776,00			1.310,703381	1,354997649	17.055,912916
	Aplicação 07/02/2024	1.776,00			1.310,703381		
14/04/2025	RESGATE	15.030,02			11.087,759265	1,355550715	5.968,153651
	Aplicação 07/02/2024	15.030,02			11.087,759265		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.122,70			5.968,153651		5.968,153651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.796,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.806,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,01
SALDO ATUAL =	8.122,70

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311060
19/05/2025 16:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311075
19/05/2025 16:41:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	222.079,82			164.491,791728		
30/04/2025	SALDO ATUAL	223.874,45			164.491,791728		164.491,791728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.079,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.794,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.794,63
SALDO ATUAL =	223.874,45

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311059
19/05/2025 16:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311074
19/05/2025 16:40:18

Cliente

Agência 2048-6
Conta 45172-X MUNICIPIO DE SAO JOAO DO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7.143,03			5.290,751810		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.200,75			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.143,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,72
SALDO ATUAL =	7.200,75

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311014
19/05/2025 16:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 7254-0 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311037
19/05/2025 16:15:54

Cliente

Agência 255-0
Conta 7254-0 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,50			0,366891		
16/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,50			0,366891	1,356638904	
	Aplicação 18/04/2022	0,50			0,366891		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311012
19/05/2025 16:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.058,56			1.524,748712		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.075,19			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.058,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	2.075,19

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

**Extrato de Conta Corrente**G336191553773311008
19/05/2025 15:57:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2048	99015	870 Transferência recebida 01/04 13:44 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	15.000,00 C	
01/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:58 J V AMORIM LTDA	554.249.000.019.439	6.244,56 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03665838320 FRANCINALDA DA SI	40.101	1.358,00 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07749863362 GILVAN SANTOS SIL	40.102	1.164,00 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.021.729	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.021.730	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.208,06 D	0,00 C
02/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:59 JOSE GOMES FONTENELE	552.048.000.045.146	810,00 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E E A CERTIFICADORA LTDA	40.201	140,00 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:16 ANTONIO DE MELO LIMA	552.048.000.022.500	1.200,00 D	
04/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:59 PREF MUN S J ARRAIAL CON	552.048.031.027.800	4.028,56 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 91622522168 ANTONIA FERREIRA	40.401	1.472,46 D	
04/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.021.762	12,69 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.713,71 C	0,00 C
08/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	601,40 C	
08/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:01 ROMARIO BARBOSA MARTINS	552.048.000.021.387	1.364,44 D	
08/04/2025		2048	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:28 GEILA SOUSA SOARES	552.048.000.044.284	300,00 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 61489218394 MARCOS CAVALCANTE	40.801	601,40 D	

08/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.017.938	12,69 D	
08/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.677,13 C	0,00 C
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 15:09 K M C CARVALHO CIA LTDA	552.048.000.017.183	440,00 D	
09/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 09/04 16:43 BENEDITA VILMA LIMA	553.506.000.023.800	1.000,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 61489218394 MARCOS CAVALCANTE	40.901	601,40 D	
09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.017.300	12,69 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.054,09 C	0,00 C
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.011,00 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,67 C	
10/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,10 C	
10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.046,77 D	0,00 C
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 17:35 INACIO BALDOINO BARROS N	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 16:14 MARILUCIA COSTA DE LIMA	551.230.510.111.255	970,00 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:11 GILMAR LOPES DA ROCHA	551.419.000.016.986	2.134,00 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:11 LUCINEDES R DAMASCENO	552.048.000.023.813	2.496,44 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:11 REGINA ALVES FERREIRA	552.048.000.026.720	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 17:35 JOSE SERGIO DOS SANTOS	552.048.000.027.981	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:11 ANTONIO JUNIOR ACELINO D	552.048.000.028.253	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:11 FRANCISCA J P RIBEIRO	552.048.000.029.682	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 16:15 JOSE ORLANDO C SILVA	552.048.510.010.767	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 16:11 JOAO DE BARROS PINTO	552.048.510.028.324	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 16:11 LUZAEEL SANTANA DAMASCENO	552.048.510.030.563	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 16:11 ANTONIO LUIZ DA SILVA	552.048.510.035.751	1.472,46 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:14 REINALDO DA COSTA LIMA F	553.137.000.022.927	3.200,00 D	
11/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 11/04 16:14 LARISSA YARA DE CARVALHO	553.178.000.125.991	2.000,00 D	
11/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 17:17 CARLOS FRANCISCO DE SOUS	553.506.510.019.849	970,00 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0643 98290878320 FRANCISCO DA ROCH	41.101	1.472,46 D	

11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01943148392 FRANCISCO ALRIVAN	41.102	1.940,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 03100872363 FRANCISCO RODRIGU	41.103	1.649,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA	41.104	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02142329306 MACARIO ALVES FER	41.105	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06443428110 CARLOS ADRIANO CO	41.106	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 99725738349 MARIA ILSA MEIREL	41.107	485,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 66487501387 MARIA DO SOCORRO	41.108	1.401,65 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 95418474391 MARIA DO CARMO DA	41.109	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05149147346 MARIA CILMARA DOS	41.110	504,40 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 61950173100 LUCIANO ALVES ARA	41.111	970,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 95986219368 JOSE DOS SANTOS D	41.112	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 48145777372 FRANCISCO MOREIRA	41.113	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06088460318 CREUSA ALVES DA S	41.114	902,10 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5798 05087985319 FRANCISCO LUAN DA	41.115	1.202,80 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL	41.116	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D	41.117	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04866484357 EVA GOMES VIANA	41.118	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR	41.119	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02399488156 FRANCISCA RIBEIRO	41.120	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE	41.121	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C	41.122	1.164,00 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03309464393 ANTONIO SERGIO DA	41.123	1.472,46 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 80177263253 RAIMUNDO SOARES D	41.124	1.212,50 D
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 84668466387 ANTONIO ALVES DE	41.125	1.396,80 D
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.171.957	12,69 D
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.958	12,69 D

			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.959	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.960	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.961	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.962	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.963	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.964	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.965	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.966	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.967	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.968	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.969	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.970	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.971	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.972	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.973	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.974	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.975	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.976	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.977	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.978	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.979	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.980	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.171.981	12,69 D		
			Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.310,06 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.044.284	300,00 D		
			14/04 08:10 GEILA SOUSA SOARES				

14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.472,46 D	
			104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.472,46 D	
			104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	970,00 D	
			104 3834 33855925852 ANA MARIA DO NASC			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	1.472,46 D	
			104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	1.472,46 D	
			104 3880 03074540370 JOSE VALDINAR SOU			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	1.472,46 D	
			104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.527	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.528	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.529	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.530	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.531	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.018.532	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.708,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	30.000,00 C	
			15/04 15:44 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
15/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	970,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
			15/04 11:26 TELEVIDA CENTRO			
15/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.058.273	440,00 D	
			15/04 09:42 HO SAUDE LTDA			
15/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	27.499,56 D	
			15/04 15:45 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	970,00 D	
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.474,40 D	
			104 3834 62557480304 CLELSON DO NASCIM			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.472,46 D	
			104 3834 01734167300 GEY MISSANDRA SIL			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	640,20 D	
			104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	970,00 D	
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND			
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.957	12,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.958	12,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.959	12,69 D	

			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.960	12,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.022.961	12,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.010,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.820	30.000,00 C	
			16/04 16:49 P M SAO JOAO ARRAIAL FE			
16/04/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.822	20.000,00 C	
			16/04 16:50 P M SAO JOAO ARRAIAL COR			
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	19.976,99 D	
			16/04 16:54 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	8.780,55 D	
			16/04 16:54 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	11.653,85 D	
			16/04 16:54 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
16/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.464	10.455,85 D	
			16/04 16:54 LIFE MED HOSPITALAR LTDA			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.472,46 D	
			104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.134,90 D	
			104 3834 90835573168 ROSA MARIA DA SIL			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.472,46 D	
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.455,00 D	
			104 3834 98852752315 MARIA DA CONCEICA			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	504,40 D	
			104 0855 00076558193 EDVALDO LIMA DE C			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.606	12.417,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.279	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.280	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.281	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.282	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.283	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.387,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.513,80 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,87 C	
17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,10 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.528,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.999	1.472,46 D	
			22/04 16:44 ANTONIO CLAUDIO FONTINEL			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.472,46 D	

			104 3834 06603223317 TERESA DE SOUSA G			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	800,25 D	
			104 3834 03202890360 IRENILDA SOUSA LI			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	970,00 D	
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.008,80 D	
			104 3834 09365892309 MICAELE DE CARVAL			
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.144	12,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.145	12,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.146	12,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.147	12,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.774,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	300,00 D	
			24/04 12:33 BENEDITA VILMA LIMA			
24/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.086.785	5.523,70 D	
			24/04 17:05 G DE S SIMEAO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	39,50 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	43,08 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	42,73 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.949,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	150,00 D	
			25/04 09:01 ELUANE RIBEIRO LEAL			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	300,00 D	
			25/04 09:01 BENEDITA VILMA LIMA			
25/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	9.072,00 D	
			25/04 13:05 J V AMORIM LTDA			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	18,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.472,46 D	
			104 3834 04544162378 ADILIO DA SILVA P			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.164,00 D	
			104 3834 66487501387 MARIA DO SOCORRO			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.369	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.019.370	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.202,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.717,27 D	
			29/04 17:01 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	931,20 D	
			104 3436 03573497330 EDILENE DA COSTA			

29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.023.256	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.661,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.467,93 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,84 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,35 C	
30/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	43.805,18 D	
			30/04 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.052,45 D	
			104 3834 08633985373 GABRIELA MESQUITA			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.050.113	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.626,80 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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

G336191553773311032
19/05/2025 16:12:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	278.644,92			206.388,866653		
01/04/2025	APLICAÇÃO	6.208,06			4.596,382810	1,350640331	210.985,249463
02/04/2025	RESGATE	950,00			703,085380	1,351187248	210.282,164083
	Aplicação 30/01/2025	950,00			703,085380		
04/04/2025	RESGATE	6.713,71			4.964,750913	1,352275294	205.317,413170
	Aplicação 30/01/2025	6.713,71			4.964,750913		
08/04/2025	RESGATE	1.677,13			1.239,231339	1,353363127	204.078,181831
	Aplicação 30/01/2025	1.677,13			1.239,231339		
09/04/2025	RESGATE	2.054,09			1.517,155907	1,353908317	202.561,025924
	Aplicação 30/01/2025	2.054,09			1.517,155907		
10/04/2025	APLICAÇÃO	74.046,77			54.669,153466	1,354452471	257.230,179390
11/04/2025	RESGATE	59.310,06			43.771,337939	1,354997649	213.458,841451
	Aplicação 30/01/2025	1.166,92			861,197544		
	Aplicação 04/02/2025	22.701,91			16.754,208267		
	Aplicação 10/02/2025	35.441,23			26.155,932128		
14/04/2025	RESGATE	8.708,44			6.424,281957	1,355550715	207.034,559494
	Aplicação 10/02/2025	8.708,44			6.424,281957		
15/04/2025	RESGATE	3.010,07			2.219,662306	1,356093669	204.814,897188
	Aplicação 10/02/2025	3.010,07			2.219,662306		
16/04/2025	RESGATE	19.387,77			14.291,032008	1,356638904	190.523,865180
	Aplicação 10/02/2025	19.387,77			14.291,032008		
17/04/2025	APLICAÇÃO	30.528,77			22.494,174626	1,357185605	213.018,039806
22/04/2025	RESGATE	5.774,73			4.253,213640	1,357733349	208.764,826166
	Aplicação 10/02/2025	5.774,73			4.253,213640		
24/04/2025	RESGATE	5.949,01			4.378,047781	1,358827107	204.386,778385
	Aplicação 10/02/2025	5.949,01			4.378,047781		
25/04/2025	RESGATE	12.202,12			8.976,280643	1,359373719	195.410,497742
	Aplicação 10/02/2025	12.202,12			8.976,280643		
29/04/2025	RESGATE	4.661,16			3.426,162776	1,360460756	191.984,334966
	Aplicação 10/02/2025	4.661,16			3.426,162776		
30/04/2025	APLICAÇÃO	18.626,80			13.686,044430	1,361006834	205.670,379396
30/04/2025	SALDO ATUAL	279.918,79			205.670,379396		205.670,379396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.644,92
APLICAÇÕES (+)	129.410,40
RESGATES (-)	130.398,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.261,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.261,76
SALDO ATUAL =	279.918,79

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311009
19/05/2025 16:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311034
19/05/2025 16:14:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	345,19			66,533864		
30/04/2025	SALDO ATUAL	348,30			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	348,30

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G336191553773311010
19/05/2025 16:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311035
19/05/2025 16:14:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	214,70			41,382929		
30/04/2025	SALDO ATUAL	216,64			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	216,64

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G336191553773311031
19/05/2025 16:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311046
19/05/2025 16:20:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	273,54			202,608418		
30/04/2025	SALDO ATUAL	275,75			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	275,75

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311018
19/05/2025 16:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311041
19/05/2025 16:17:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	725,60			139,854817		
30/04/2025	SALDO ATUAL	732,14			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	732,14

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G336191553773311020
19/05/2025 16:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	163,25			31,466005		
30/04/2025	SALDO ATUAL	164,72			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	164,72

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G336191553773311027
19/05/2025 16:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G336191553773311043
19/05/2025 16:18:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	92.143,49			68.249,547343		
30/04/2025	SALDO ATUAL	92.888,10			68.249,547343		68.249,547343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.143,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,61
SALDO ATUAL =	92.888,10

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G336191553773311016
19/05/2025 16:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G336191553773311039
19/05/2025 16:16:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.464,52			2.566,128807		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.492,52			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.464,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	3.492,52

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



Extrato de Conta Corrente

G336191553773311030
19/05/2025 16:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.821,75			2.830,722521		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.852,63			2.830,722521		2.830,722521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,88
SALDO ATUAL =	3.852,63

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624017-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624017-6	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624018-4

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624018-4	Mês/Ano 04/2025	Folha 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624019-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624019-2	Mês/Ano 04/2025	Folha 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624020-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624020-6	Mês/Ano 04/2025	Folha 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624023-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624024-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624024-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	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*	0,24C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624025-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624025-7	Mês/Ano 04/2025	Folha 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624026-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624026-5	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,30C	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*	0,30C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624045-1	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,25C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624052-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624052-4	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,37C	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*	0,37C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/0146/000728304378-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		134,18C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		134,18C
28/04/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,19C	134,37C
28/04/2025	000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,67C	135,04C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		135,04C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		135,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624000-5

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624000-5	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,26C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,87C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624001-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624001-3	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,34C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,38C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624003-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624003-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624007-2
FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		78,87C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		78,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624008-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624009-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624009-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,29C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,98C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3834600010

3834/006/00624010-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	248686	APLICACAO	11.012,93D	11.012,93D
02/04/2025	000001	CRED TED	13.642,93C	2.630,00C
02/04/2025	109574	ENVIO TED	2.618,00D	12,00C
02/04/2025	109574	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	358170	APLICACAO	9.108,00D	9.108,00D
03/04/2025	000001	CRED TED	455,40C	8.652,60D
03/04/2025	000001	CRED TED	8.652,60C	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	300920	RESGATE	1.798,00C	1.798,00C
04/04/2025	041601	ENVIO TEV	1.798,00D	0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	554064	APLICACAO	2.363,66D	2.363,66D
08/04/2025	000001	CRED TED	2.363,66C	0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	293950	RESGATE	9.557,54C	9.557,54C
09/04/2025	111499	ENVIO TED	8.001,33D	1.556,21C
09/04/2025	091616	ENVIO TEV	1.544,21D	12,00C
09/04/2025	111499	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	250858	APLICACAO	211.245,86D	211.245,86D
10/04/2025	000001	CRED TED	5.320,90C	205.924,96D
10/04/2025	000001	CRED TED	6.200,00C	199.724,96D
10/04/2025	000001	CRED TED	48.576,00C	151.148,96D
10/04/2025	000001	CRED TED	4.186,32C	146.962,64D
10/04/2025	000001	CRED TED	3.500,00C	143.462,64D
10/04/2025	000001	CRED TED	46.354,52C	97.108,12D
10/04/2025	000001	CRED TED	120.000,00C	22.891,88C
10/04/2025	112020	ENVIO TED	1.620,00D	21.271,88C
10/04/2025	112037	ENVIO TED	304,62D	20.967,26C
10/04/2025	112101	ENVIO TED	1.620,00D	19.347,26C
10/04/2025	112187	ENVIO TED	636,44D	18.710,82C
10/04/2025	101453	ENVIO TEV	304,62D	18.406,20C
10/04/2025	101454	ENVIO TEV	304,62D	18.101,58C
10/04/2025	101454	ENVIO TEV	304,62D	17.796,96C
10/04/2025	101455	ENVIO TEV	304,62D	17.492,34C
10/04/2025	101455	ENVIO TEV	1.620,00D	15.872,34C
10/04/2025	101457	ENVIO TEV	1.620,00D	14.252,34C
10/04/2025	101457	ENVIO TEV	304,62D	13.947,72C
10/04/2025	101458	ENVIO TEV	1.292,16D	12.655,56C
10/04/2025	101458	ENVIO TEV	1.292,16D	11.363,40C

10/04/2025	101459	ENVIO TEV	8.113,92D	3.249,48C
10/04/2025	101500	ENVIO TEV	3.201,48D	48,00C
10/04/2025	112020	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/04/2025	112037	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/04/2025	112101	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/04/2025	112187	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	679793	RESGATE	96.321,40C	96.321,40C
11/04/2025	112395	ENVIO TED	1.472,46D	94.848,94C
11/04/2025	112424	ENVIO TED	1.940,00D	92.908,94C
11/04/2025	112449	ENVIO TED	1.940,00D	90.968,94C
11/04/2025	112553	ENVIO TED	1.940,00D	89.028,94C
11/04/2025	112564	ENVIO TED	4.510,01D	84.518,93C
11/04/2025	112579	ENVIO TED	1.472,46D	83.046,47C
11/04/2025	112591	ENVIO TED	1.472,46D	81.574,01C
11/04/2025	112605	ENVIO TED	1.940,00D	79.634,01C
11/04/2025	111618	ENVIO TEV	1.472,46D	78.161,55C
11/04/2025	111619	ENVIO TEV	1.472,46D	76.689,09C
11/04/2025	111619	ENVIO TEV	1.472,46D	75.216,63C
11/04/2025	111620	ENVIO TEV	1.472,46D	73.744,17C
11/04/2025	111620	ENVIO TEV	1.472,46D	72.271,71C
11/04/2025	111621	ENVIO TEV	1.472,46D	70.799,25C
11/04/2025	111621	ENVIO TEV	1.472,46D	69.326,79C
11/04/2025	111621	ENVIO TEV	1.472,46D	67.854,33C
11/04/2025	111622	ENVIO TEV	1.472,46D	66.381,87C
11/04/2025	111622	ENVIO TEV	1.472,46D	64.909,41C
11/04/2025	111622	ENVIO TEV	1.472,46D	63.436,95C
11/04/2025	111623	ENVIO TEV	1.472,46D	61.964,49C
11/04/2025	111623	ENVIO TEV	2.003,05D	59.961,44C
11/04/2025	111624	ENVIO TEV	1.472,46D	58.488,98C
11/04/2025	111624	ENVIO TEV	1.472,46D	57.016,52C
11/04/2025	111625	ENVIO TEV	1.472,46D	55.544,06C
11/04/2025	111625	ENVIO TEV	1.472,46D	54.071,60C
11/04/2025	111626	ENVIO TEV	1.472,46D	52.599,14C
11/04/2025	111628	ENVIO TEV	1.472,46D	51.126,68C
11/04/2025	111628	ENVIO TEV	1.940,00D	49.186,68C
11/04/2025	111629	ENVIO TEV	1.940,00D	47.246,68C
11/04/2025	111629	ENVIO TEV	1.940,00D	45.306,68C
11/04/2025	111629	ENVIO TEV	1.940,00D	43.366,68C
11/04/2025	111630	ENVIO TEV	1.940,00D	41.426,68C
11/04/2025	111630	ENVIO TEV	12.016,01D	29.410,67C
11/04/2025	111631	ENVIO TEV	3.005,44D	26.405,23C
11/04/2025	111631	ENVIO TEV	3.005,44D	23.399,79C
11/04/2025	111634	ENVIO TEV	1.472,46D	21.927,33C
11/04/2025	111634	ENVIO TEV	10.002,01D	11.925,32C
11/04/2025	111634	ENVIO TEV	1.843,00D	10.082,32C
11/04/2025	111635	ENVIO TEV	3.005,44D	7.076,88C
11/04/2025	111636	ENVIO TEV	3.005,44D	4.071,44C
11/04/2025	111637	ENVIO TEV	970,00D	3.101,44C
11/04/2025	111637	ENVIO TEV	3.005,44D	96,00C
11/04/2025	112395	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
11/04/2025	112424	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
11/04/2025	112449	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
11/04/2025	112553	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
11/04/2025	112564	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C

11/04/2025	112579	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
11/04/2025	112591	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/04/2025	112605	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	313889	RESGATE	9.410,92C	9.410,92C
14/04/2025	000001	CRED TED	14.250,00C	23.660,92C
14/04/2025	104688	ENVIO TED	15.680,00D	7.980,92C
14/04/2025	105692	ENVIO TED	5.012,00D	2.968,92C
14/04/2025	141438	ENVIO TEV	1.472,46D	1.496,46C
14/04/2025	141439	ENVIO TEV	1.472,46D	24,00C
14/04/2025	104688	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
14/04/2025	105692	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	325229	RESGATE	303,58C	303,58C
15/04/2025	000001	CRED TED	4.186,32C	4.489,90C
15/04/2025	103967	ENVIO TED	3.005,44D	1.484,46C
15/04/2025	151142	ENVIO TEV	1.472,46D	12,00C
15/04/2025	103967	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	335749	RESGATE	48.418,77C	48.418,77C
16/04/2025	026391	PG ORG GOV	46.284,77D	2.134,00C
16/04/2025	161220	ENVIO TEV	2.134,00D	0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	317776	RESGATE	13.565,04C	13.565,04C
22/04/2025	105027	ENVIO TED	3.005,44D	10.559,60C
22/04/2025	221235	ENVIO TEV	10.097,60D	462,00C
22/04/2025	221714	ENVIO TEV	450,00D	12,00C
22/04/2025	105027	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	385044	RESGATE	10.803,90C	10.803,90C
25/04/2025	100787	ENVIO TED	3.005,44D	7.798,46C
25/04/2025	105187	ENVIO TED	6.302,00D	1.496,46C
25/04/2025	251337	ENVIO TEV	1.472,46D	24,00C
25/04/2025	100787	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
25/04/2025	105187	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	229159	RESGATE	20.047,77C	20.047,77C
29/04/2025	118522	ENVIO TED	3.568,27D	16.479,50C
29/04/2025	118609	ENVIO TED	15.291,50D	1.188,00C
29/04/2025	291651	ENVIO TEV	1.164,00D	24,00C
29/04/2025	118522	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
29/04/2025	118609	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	404520	RESGATE	130.580,06C	130.580,06C
30/04/2025	114458	ENVIO TED	11.225,00D	119.355,06C
30/04/2025	121069	ENVIO TED	13.485,27D	105.869,79C
30/04/2025	300931	ENVIO TEV	19.602,06D	86.267,73C
30/04/2025	300931	ENVIO TEV	86.243,73D	24,00C
30/04/2025	114458	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
30/04/2025	121069	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

30/04/2025	-	SALDO FINAL	0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR	FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624010-2	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.650,03C	21.050,899359
Aplicações	233.730,45C	28.407,077832
Resgates	340.806,98D	41.294,924113
Rendimento Bruto no Mês	1.951,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.524,84C	8.163,053078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	11.012,93C	1.341,638558
03 / 04	APLICACAO	9.108,00C	1.109,099572
04 / 04	RESGATE	1.798,00D	218,852317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	2.363,66C	287,458115
09 / 04	RESGATE	9.557,54D	1.161,849879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	211.245,86C	25.668,881585
11 / 04	RESGATE	96.321,40D	11.699,186026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	9.410,92D	1.142,560361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	303,58D	36,841280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	48.418,77D	5.873,403021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	13.565,04D	1.644,091428

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624010-2	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.650,03C	21.050,899359
Aplicações	233.730,45C	28.407,077832
Resgates	340.806,98D	41.294,924113
Rendimento Bruto no Mês	1.951,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.524,84C	8.163,053078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	10.803,90D	1.307,757773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	20.047,77D	2.424,606591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	130.580,06D	15.785,775433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624011-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/05/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624011-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	218,63C	26,657266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220,51C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

Cliente

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 3834 / Produto: 006 / Conta: 00624012-9

Emitido em
20/05/2025 - 09:28:06

Lançamentos de 30/04/2025 à 01/04/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/04/2025	02/04/2025	248687	APLICACAO	-55845.31	-55845.31
02/04/2025	02/04/2025	000001	CRED TED	55845.31	0.00
15/04/2025	15/04/2025	325230	RESGATE	50749.60	50749.60
15/04/2025	15/04/2025	109486	ENVIO TED	-1459.59	49290.01
15/04/2025	15/04/2025	110284	ENVIO TED	-2244.21	47045.80
15/04/2025	15/04/2025	110790	ENVIO TED	-1459.59	45586.21
15/04/2025	15/04/2025	110822	ENVIO TED	-621.86	44964.35
15/04/2025	15/04/2025	110845	ENVIO TED	-1459.59	43504.76
15/04/2025	15/04/2025	110865	ENVIO TED	-1200.00	42304.76
15/04/2025	15/04/2025	110882	ENVIO TED	-2244.21	40060.55
15/04/2025	15/04/2025	151650	ENVIO TEV	-98.28	39962.27
15/04/2025	15/04/2025	151659	ENVIO TEV	-1459.59	38502.68
15/04/2025	15/04/2025	151659	ENVIO TEV	-1459.59	37043.09
15/04/2025	15/04/2025	151700	ENVIO TEV	-1459.59	35583.50
15/04/2025	15/04/2025	151700	ENVIO TEV	-1459.59	34123.91
15/04/2025	15/04/2025	151700	ENVIO TEV	-1459.59	32664.32
15/04/2025	15/04/2025	151701	ENVIO TEV	-1459.59	31204.73
15/04/2025	15/04/2025	151701	ENVIO TEV	-1459.59	29745.14
15/04/2025	15/04/2025	151702	ENVIO TEV	-1459.59	28285.55
15/04/2025	15/04/2025	151702	ENVIO TEV	-1459.59	26825.96
15/04/2025	15/04/2025	151703	ENVIO TEV	-2244.21	24581.75
15/04/2025	15/04/2025	151703	ENVIO TEV	-2644.19	21937.56
15/04/2025	15/04/2025	151704	ENVIO TEV	-2244.21	19693.35
15/04/2025	15/04/2025	151704	ENVIO TEV	-2244.21	17449.14
15/04/2025	15/04/2025	151705	ENVIO TEV	-2244.21	15204.93
15/04/2025	15/04/2025	151705	ENVIO TEV	-1200.00	14004.93
15/04/2025	15/04/2025	151706	ENVIO TEV	-2244.21	11760.72

Lançamentos de 30/04/2025 à 01/04/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/04/2025	15/04/2025	151708	ENVIO TEV	-1459.59	10301.13
15/04/2025	15/04/2025	151708	ENVIO TEV	-1459.59	8841.54
15/04/2025	15/04/2025	151709	ENVIO TEV	-1459.59	7381.95
15/04/2025	15/04/2025	151710	ENVIO TEV	-1459.59	5922.36
15/04/2025	15/04/2025	151714	ENVIO TEV	-1459.59	4462.77
15/04/2025	15/04/2025	151714	ENVIO TEV	-1459.59	3003.18
15/04/2025	15/04/2025	151715	ENVIO TEV	-1459.59	1543.59
15/04/2025	15/04/2025	151715	ENVIO TEV	-1459.59	84.00
15/04/2025	15/04/2025	109486	DOC/TED INTERNET	-12.00	72.00
15/04/2025	15/04/2025	110284	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
15/04/2025	15/04/2025	110790	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
15/04/2025	15/04/2025	110822	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
15/04/2025	15/04/2025	110845	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
15/04/2025	15/04/2025	110865	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
15/04/2025	15/04/2025	110882	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
16/04/2025	16/04/2025	335750	RESGATE	3469.69	3469.69
16/04/2025	16/04/2025	102447	ENVIO TED	-2244.21	1225.48
16/04/2025	16/04/2025	102536	ENVIO TED	-1201.48	24.00
16/04/2025	16/04/2025	102447	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
16/04/2025	16/04/2025	102536	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 7869	Emissão 20/05/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1,15149000	1,16064600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 0006.000000624012-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.380,21C	58.515,674216
Aplicações	55.845,31C	48.459,921103
Resgates	54.219,29D	46.880,432141
Rendimento Bruto no Mês	742,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.749,21C	60.095,163178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	55.845,31C	48.459,921103
15 / 04	RESGATE	50.749,60D	43.881,491962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	3.469,69D	2.998,940178
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/0146/000728303571-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/04/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,00	0,08C
07/04/2025	000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	0,00	0,08C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/0146/000728303572-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		534,61C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		534,61C
22/04/2025	000000	CRED CM SALDO PROPRIO MP	0,90C	535,51C
22/04/2025	000000	CRED JUROS SALD PROPRIO M	2,68C	538,19C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		538,19C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		538,19C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/0146/000728924126-7
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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.

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;09271689011;Joao Exemplar de Sousa;Teresina-PI;200,87;VERDADEIRO;CW-000000/00

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	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32210749167 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 143.663,01	R\$ 139.260,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 326.231,27	R\$ 326.231,27
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\$ 469.894,28	R\$ 465.492,00

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	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/05/2025 08:16:33
Nº do recibo de entrega	0000050000339462338
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320250520252646665538
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000339462338
Data da Transmissão	06/05/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

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	20,11
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.181,73	Base IRRF: 3.181,73	Proventos: 3.181,73	Descontos: 295,32	Líquido: 2.886,41

Total Vínculo: 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	295,32	2.886,41

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	295,32	2.886,41

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	23/60	203,19
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 004	CONSIGNADO BB	64/72	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	16/60	346,60
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.087,94	Base IRRF: 2.087,94	Proventos: 2.087,94	Descontos: 511,74	Líquido: 1.576,20

Nome: 620 - FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			Admissão: 03/03/2008		Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D 004	CONSIGNADO BB	43/72	185,76
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.560,29	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	200,51
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.560,29				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	520,10				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.680,87	Base IRRF: 4.680,87	Proventos: 8.321,55	Descontos: 851,17	Líquido: 7.470,38

Nome: 246 - FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			Admissão: 01/01/2004		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 002	PISO SALARIAL	24.00D	1.405,82	D 054	CONSIGNADO CEF	13/144	789,99
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,43
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.405,82	Base IRRF: 1.405,82	Proventos: 1.535,82	Descontos: 895,42	Líquido: 640,40

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	17/143	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	113,95
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.867,37	Base IRRF: 3.867,37	Proventos: 3.867,37	Descontos: 988,48	Líquido: 2.878,89

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	243,17
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.680,87	Base IRRF: 4.680,87	Proventos: 4.680,87	Descontos: 708,07	Líquido: 3.972,80

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA			Admissão: 27/02/2003		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 004	CONSIGNADO BB	14/96	516,64
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	25/144	190,25
P 027	GF-1	1.00	329,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,76
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.417,08	Base IRRF: 2.417,08	Proventos: 2.417,08	Descontos: 901,65	Líquido: 1.515,43

Nome: 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	41/96	436,24
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.665,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	335,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	86,72
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.685,87	Base IRRF: 3.685,87	Proventos: 3.685,87	Descontos: 858,66	Líquido: 2.827,21

Total Vínculo: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	26.758,90	26.758,90	30.529,58	6.455,20	24.074,38

Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	26.758,90	26.758,90	30.529,58	6.455,20	24.074,38

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

04/2025

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

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	133,84
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00	Proventos: 4.000,00	Descontos: 507,24	Líquido: 3.492,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.034,33	18.034,33	18.034,33	2.448,33	15.586,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.034,33	18.034,33	18.034,33	2.448,33	15.586,00

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA

Vínculo: 02 - COMMISSIONADOS

Nome: 1513 - ELDEN COSTA ALVES			Admissão: 01/02/2025		Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
P 010	COMMISSIONADO 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	77,23
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00	Proventos: 4.000,00	Descontos: 450,63	Líquido: 3.549,37

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 Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.978,30	11.978,30	12.043,30	1.077,59	10.965,71

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.978,30	11.978,30	12.043,30	1.077,59	10.965,71

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Vínculo: 02 - COMMISSIONADOS

Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA			Admissão: 01/01/2025		Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE		
P 010	COMMISSIONADO 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	COMMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	27,77
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.194,30	Base IRRF: 3.194,30	Proventos: 3.194,30	Descontos: 304,49	Líquido: 2.889,81

Nome: 1577 - IZABEL LOPES DE SOUZA			Admissão: 01/03/2025		Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE		
P 008	COMMISSIONADO 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	1/44	1.594,76
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,67
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00	Proventos: 4.000,00	Descontos: 2.073,83	Líquido: 1.926,17

Nome: 1500 - SALVADOR DOS SANTOS			Admissão: 01/01/2015		Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS		
P 013	COMMISSIONADO 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 Vínculo: 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	2.887,64	10.724,98

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	2.887,64	10.724,98

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

04/2025

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

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 Vínculo: 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

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	119,60
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.905,09	Base IRRF: 3.905,09	Proventos: 3.905,09	Descontos: 520,66	Líquido: 3.384,43

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	10/24	1.057,76
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	915,52
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27	Base IRRF: 7.438,27	Proventos: 7.438,27	Descontos: 2.898,60	Líquido: 4.539,67

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	5/120	705,13
P 030	G.D.E.	35%	2.603,39	D 004	CONSIGNADO BB	11/96	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	1.395,21
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.041,66	Base IRRF: 10.041,66	Proventos: 10.041,66	Descontos: 5.259,07	Líquido: 4.782,59

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	6/120	52,84
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 054	CONSIGNADO CEF	41/96	151,71
				D 054	CONSIGNADO CEF	30/144	273,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	21/144	53,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	16/144	153,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.345,14	Base IRRF: 2.345,14	Proventos: 2.345,14	Descontos: 892,27	Líquido: 1.452,87

Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES			Admissão: 01/05/2002		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P 038	G. C. P.	25%	2.050,17	D 054	CONSIGNADO CEF	26/96	1.583,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.557,02
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.250,86	Base IRRF: 10.250,86	Proventos: 10.250,86	Descontos: 4.173,92	Líquido: 6.076,94

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	91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 431,41	Líquido: 3.287,72

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	1.003,47
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.984,57	Líquido: 5.825,61

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	1.296,93
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.925,92	Base IRRF: 8.925,92	Proventos: 8.925,92	Descontos: 2.427,07	Líquido: 6.498,85

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	19/96	337,27
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	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: 2.706,20	Descontos: 745,16	Líquido: 1.961,04

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	6/120	754,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	190,41
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	192,81
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	535,88
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	387,94
				D 054	CONSIGNADO CEF	31/144	650,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.64	941,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.068,25

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.084,07	Base IRRF: 8.084,07	Proventos: 8.084,07	Descontos: 4.792,34	Líquido: 3.291,73

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	6/72	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	56/72	131,88
				D 004	CONSIGNADO BB	67/72	383,72
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
				D 054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.070,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	727,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.084,07	Base IRRF: 7.084,07	Proventos: 7.084,07	Descontos: 3.185,26	Líquido: 3.898,81

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	42/96	441,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.845,14	Base IRRF: 1.845,14	Proventos: 1.910,14	Descontos: 603,73	Líquido: 1.306,41

Nome: 440 - BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO Admissão: 28/04/2000 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.845,14	Base IRRF: 1.845,14	Proventos: 1.845,14	Descontos: 161,74	Líquido: 1.683,40

Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO Admissão: 01/06/2021 Cargo: VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,90
P 100	HORA EXTRA VIGIA	8.82	133,93				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

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	8/60	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	1/144	735,99
P 030	G.D.E.	35%	3.444,29	D 054	CONSIGNADO CEF	31/144	155,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	22/144	649,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	26/144	1.680,88
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.391,44

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 13.285,12	Base IRRF: 13.285,12	Proventos: 13.285,12	Descontos: 6.663,33	Líquido: 6.621,79

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	5/60	1.423,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	951,34

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 3.355,44	Líquido: 4.454,74

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	863,38

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27	Base IRRF: 7.438,27	Proventos: 7.438,27	Descontos: 1.788,70	Líquido: 5.649,57

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	6/144	1.000,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	24/144	999,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	727,47
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.084,07	Base IRRF: 7.084,07	Proventos: 7.084,07	Descontos: 3.599,65	Líquido: 3.484,42

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	7/143	886,55
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	331,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.90	668,25
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	606,91
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.133,39	Base IRRF: 6.133,39	Proventos: 6.133,39	Descontos: 2.554,69	Líquido: 3.578,70

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	2/48	811,06
				D 054	CONSIGNADO CEF	21/72	997,89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.109,36
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.433,41	Base IRRF: 8.433,41	Proventos: 8.433,41	Descontos: 3.937,40	Líquido: 4.496,01

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	10/40	369,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.045,36
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.448,52	Líquido: 5.752,17

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	919,51
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.455,17	Base IRRF: 7.455,17	Proventos: 7.455,17	Descontos: 1.847,36	Líquido: 5.607,81

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	11/36	196,76
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	772,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	52/96	1.275,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	951,34
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 4.176,65	Líquido: 3.633,53

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	32/96	939,91
P 091	GSP	35%	2.603,39	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D 054	CONSIGNADO CEF	8/144	889,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,12
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.541,66	Base IRRF: 10.541,66	Proventos: 10.541,66	Descontos: 4.545,02	Líquido: 5.996,64

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	25/48	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	787,59
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.117,82	Base IRRF: 7.117,82	Proventos: 7.117,82	Descontos: 2.444,46	Líquido: 4.673,36

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	30/48	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	6/76	1.630,97
P 122	H. EXTRA	25%	2.152,68	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/72	398,64
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 10.763,41		Base IRRF: 10.763,41		Proventos: 10.763,41		Descontos: 4.817,45		Líquido: 5.945,96	
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			10/48	482,11		
						D 004	CONSIGNADO BB			26/48	250,53		
						D 054	CONSIGNADO CEF			6/48	341,10		
						D 054	CONSIGNADO CEF			19/48	549,99		
						D 054	CONSIGNADO CEF			42/72	603,20		
						D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU			1.00	82,01		
						D 919	PREVIDENCIA - INSS			11.67	951,62		
						D 920	IRRF - SALARIO			27.50	1.097,49		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 8.200,69		Base IRRF: 8.200,69		Proventos: 8.200,69		Descontos: 4.358,05		Líquido: 3.842,64	
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	91,71		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 3.719,13		Base IRRF: 3.719,13		Proventos: 3.719,13		Descontos: 468,60		Líquido: 3.250,53	
Nome: 161 - FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS				Admissão: 29/04/2000		Cargo: VIGIA							
P 002	PISO SALARIAL			30.00D	1.845,14	D 017	MENSALIDADE SINSEM			1.00	18,45		
P 100	HORA EXTRA VIGIA			8.82	162,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS			7.87	157,94		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 2.007,94		Base IRRF: 2.007,94		Proventos: 2.007,94		Descontos: 176,39		Líquido: 1.831,55	
Nome: 590 - FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA				Admissão: 06/09/2007		Cargo: PROFESSOR CLASSE C							
P 002	PISO SALARIAL			30.00D	3.719,13	D 004	CONSIGNADO BB			6/120	1.399,64		
						D 004	CONSIGNADO BB			14/96	34,95		
						D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.13	339,70		
						D 920	IRRF - SALARIO			15.00	91,71		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 3.719,13		Base IRRF: 3.719,13		Proventos: 3.719,13		Descontos: 1.866,00		Líquido: 1.853,13	
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			62/72	228,93		
P 908	1/3 FERIAS			30 D	707,30	D 054	CONSIGNADO CEF			14/144	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: 2.829,21		Descontos: 832,72		Líquido: 1.996,49	
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			11/60	1.167,00		
						D 919	PREVIDENCIA - INSS			11.67	951,62		
						D 920	IRRF - SALARIO			27.50	1.172,12		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 10.250,86		Base IRRF: 10.250,86		Proventos: 10.250,86		Descontos: 4.961,98		Líquido: 5.288,88	
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	68,60		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 3.719,13		Base IRRF: 3.719,13		Proventos: 3.719,13		Descontos: 408,30		Líquido: 3.310,83	
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	993,22		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 8.200,69		Base IRRF: 8.200,69		Proventos: 8.200,69		Descontos: 2.026,85		Líquido: 6.173,84	
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 919	PREVIDENCIA - INSS			11.44	850,94		
						D 920	IRRF - SALARIO			27.50	915,52		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 7.438,27		Base IRRF: 7.438,27		Proventos: 7.438,27		Descontos: 1.766,46		Líquido: 5.671,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

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	15/72	633,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,71

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 1.101,76	Líquido: 2.617,37

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	14/120	1.723,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	951,34

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 3.578,33	Líquido: 4.231,85

Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS			Admissão: 05/05/2021		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 054	CONSIGNADO CEF	15/144	319,70
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	15/144	162,31
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.69	133,10
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.731,93	Base IRRF: 1.731,93	Proventos: 1.861,93	Descontos: 615,11	Líquido: 1.246,82

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	41,78

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.381,03	Base IRRF: 3.381,03	Proventos: 3.381,03	Descontos: 408,52	Líquido: 2.972,51

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	5/144	145,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	419,24
				D 054	CONSIGNADO CEF	13/144	79,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	19/144	1.710,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	993,22

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 4.381,08	Líquido: 3.819,61

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	10/58	1.277,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	993,22

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 3.303,85	Líquido: 4.896,84

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	41,78

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.381,03	Base IRRF: 3.381,03	Proventos: 3.381,03	Descontos: 374,71	Líquido: 3.006,32

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	6/120	330,48
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D 054	CONSIGNADO CEF	13/144	329,04
				D 054	CONSIGNADO CEF	13/144	199,89
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/144	508,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	18/144	84,39
				D 054	CONSIGNADO CEF	29/144	1.397,00
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.110,69

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.438,27	Base IRRF: 8.438,27	Proventos: 8.438,27	Descontos: 4.985,49	Líquido: 3.452,78

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	811,24

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27	Base IRRF: 7.438,27	Proventos: 7.438,27	Descontos: 1.736,56	Líquido: 5.701,71

Nome: 21 - ISAUURINA 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	1.527,06

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.762,73	Base IRRF: 9.762,73	Proventos: 9.762,73	Descontos: 2.556,78	Líquido: 7.205,95

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	26/96	2.247,11
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

P 038	G. C. P.	35%	2.870,24	D 054	CONSIGNADO CEF	19/144	329,25
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.834,67

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 11.070,93	Base IRRF: 11.070,93	Proventos: 11.070,93	Descontos: 5.526,67	Líquido: 5.544,26

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	7/144	184,99
P 122	H. EXTRA	30D	900,00	D 054	CONSIGNADO CEF	26/144	414,26
				D 054	CONSIGNADO CEF	26/144	448,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	64,57

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.688,65	Base IRRF: 3.688,65	Proventos: 3.688,65	Descontos: 1.468,66	Líquido: 2.219,99

Nome: 793 - JAIR 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	627,30

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.440,06	Base IRRF: 6.440,06	Proventos: 6.440,06	Descontos: 1.338,49	Líquido: 5.101,57

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	9/48	1.044,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 3.028,76	Líquido: 4.781,42

Nome: 522 - JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	Admissão: 06/09/2007	Cargo: PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D 004	CONSIGNADO BB	21/96	791,27
				D 004	CONSIGNADO BB	17/96	482,84
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
				D 054	CONSIGNADO CEF	58/96	1.270,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	863,38

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27	Base IRRF: 7.438,27	Proventos: 7.438,27	Descontos: 4.332,81	Líquido: 3.105,46

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	699,83

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.746,73	Base IRRF: 6.746,73	Proventos: 6.746,73	Descontos: 1.453,95	Líquido: 5.292,78

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	Admissão: 28/04/2000	Cargo: VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 004	CONSIGNADO BB	1/120	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	63/84	74,40
				D 054	CONSIGNADO CEF	18/144	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	8/96	1.208,91
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
				D 054	CONSIGNADO CEF	5/144	86,01
				D 054	CONSIGNADO CEF	36/96	232,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,60

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 1.972,41	Líquido: 1.746,72

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	7/144	757,03
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	637,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,41

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.916,80	Base IRRF: 5.916,80	Proventos: 5.916,80	Descontos: 1.905,54	Líquido: 4.011,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	24/90	699,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	44/96	129,62
				D 054	CONSIGNADO CEF	58/96	799,99
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	70,84
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	779,61

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.084,07	Base IRRF: 7.084,07	Proventos: 7.084,07	Descontos: 3.281,40	Líquido: 3.802,67

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	16/20	499,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 2.484,56	Líquido: 5.325,62

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	9/96	864,47
P 122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	2/144	258,01
				D 054	CONSIGNADO CEF	6/144	675,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	16/96	236,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.426,10

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.585,22	Base IRRF: 9.585,22	Proventos: 9.585,22	Descontos: 4.482,40	Líquido: 5.102,82

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 054	CONSIGNADO CEF	38/96	219,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	38/96	173,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	22/144	70,67
				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: 607,94	Líquido: 1.237,20

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	57/96	280,61
P 122	H. EXTRA	0.00H	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	9/18	1.217,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	835,56

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.100,17	Base IRRF: 7.100,17	Proventos: 7.100,17	Descontos: 2.856,45	Líquido: 4.243,72

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	899,20

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.880,30	Líquido: 5.929,88

Nome: 27 - MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			Admissão: 28/04/2000		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P 039	GF-2	1.00	438,86	D 018	PENSÃO JUDICIAL	28,83%	316,20
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	155,04	D 054	CONSIGNADO CEF	67/96	387,78
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	213,34

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.623,55	Base IRRF: 2.623,55	Proventos: 2.623,55	Descontos: 937,62	Líquido: 1.685,93

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	2/144	1.600,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	508,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 4.092,57	Líquido: 3.717,61

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	1.50D	372,76
				D 054	CONSIGNADO CEF	32/96	249,12
				D 054	CONSIGNADO CEF	31/144	218,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	22/144	757,29
				D 054	CONSIGNADO CEF	28/144	250,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	919,51

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.455,17	Base IRRF: 7.455,17	Proventos: 7.455,17	Descontos: 3.694,53	Líquido: 3.760,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	23/48	602,09
				D 004	CONSIGNADO BB	43/72	106,14
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	93,14
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.905,09	Base IRRF: 3.905,09		Proventos: 3.905,09	Descontos: 1.202,43
						Líquido: 2.702,66	

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	68,60
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 408,30	Líquido: 3.310,83

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	10/80	1.507,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.045,36
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69		Proventos: 8.200,69	Descontos: 3.586,98
						Líquido: 4.613,71	

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	7/48	170,24
				D 054	CONSIGNADO CEF	44/60	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	1.045,36
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69		Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.078,99
						Líquido: 6.121,70	

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	63/96	424,29
				D 054	CONSIGNADO CEF	10/144	600,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	25/100	281,12
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	835,56
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.100,17	Base IRRF: 7.100,17	Proventos: 7.100,17	Descontos: 3.015,57	Líquido: 4.084,60

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	59/72	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	33/96	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	919,51
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.455,17	Base IRRF: 7.455,17	Proventos: 7.455,17	Descontos: 3.490,94	Líquido: 3.964,23

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	951,34
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18		Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.932,44
						Líquido: 5.877,74	

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	5/144	1.784,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	625,66
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.212,65	Base IRRF: 6.212,65		Proventos: 6.212,65	Descontos: 3.152,13
						Líquido: 3.060,52	

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	
P 122	H. EXTRA		25%	1.859,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
					D 920	IRRF - SALARIO	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.297,83	Base IRRF: 9.297,83	Proventos: 9.297,83		Descontos: 2.373,07
					Líquido: 6.924,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

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	7/120	1.166,11
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
				D 054	CONSIGNADO CEF	21/144	399,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	18/144	651,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 4.201,67	Líquido: 3.608,51

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
				D 054	CONSIGNADO CEF	58/72	293,83
				D 054	CONSIGNADO CEF	25/144	1.510,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	863,38

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27	Base IRRF: 7.438,27	Proventos: 7.438,27	Descontos: 3.592,80	Líquido: 3.845,47

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	28/48	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	10/96	1.412,95
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
				D 054	CONSIGNADO CEF	31/144	614,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,49

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 4.158,59	Líquido: 4.042,10

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	6/120	539,73
P 122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D 004	CONSIGNADO BB	17/96	1.209,08
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
				D 054	CONSIGNADO CEF	8/144	409,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.40	835,16
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	836,72

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.325,56	Base IRRF: 7.325,56	Proventos: 7.325,56	Descontos: 3.887,03	Líquido: 3.438,53

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	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.984,57	Líquido: 5.825,61

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	11/100	999,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/120	1.117,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	919,51

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.455,17	Base IRRF: 7.455,17	Proventos: 7.455,17	Descontos: 3.965,34	Líquido: 3.489,83

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	42/72	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	21/84	340,49
P 037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D 004	CONSIGNADO BB	14/96	1.191,45
P 038	G. C. P.	25%	1.732,97	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
				D 054	CONSIGNADO CEF	31/60	375,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.225,13

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.664,83	Base IRRF: 8.664,83	Proventos: 8.664,83	Descontos: 4.153,01	Líquido: 4.511,82

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	803,18	D 054	CONSIGNADO CEF	33/72	560,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.061,21

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.258,35	Base IRRF: 8.258,35	Proventos: 8.258,35	Descontos: 2.647,38	Líquido: 5.610,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	14/48	899,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,71

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 1.368,59	Líquido: 2.350,54

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	25/144	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

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	42/60	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	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.984,57	Líquido: 5.825,61

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	30/96	378,16
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
				D 054	CONSIGNADO CEF	10/144	547,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	41,78

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.381,03	Base IRRF: 3.381,03	Proventos: 3.381,03	Descontos: 1.299,87	Líquido: 2.081,16

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	68,60

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 408,30	Líquido: 3.310,83

Nome: 821 - NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			Admissão: 01/05/2002		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 004	CONSIGNADO BB	21/96	299,82
				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: 461,56	Líquido: 1.383,58

Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS			Admissão: 07/04/2020		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,15

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.212,73	Base IRRF: 3.212,73	Proventos: 3.212,73	Descontos: 308,08	Líquido: 2.904,65

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	57/96	599,61
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,71

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 1.068,21	Líquido: 2.650,92

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	91,71

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 431,41	Líquido: 3.287,72

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	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.984,57	Líquido: 5.825,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

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	14/96	203,11
				D 004	CONSIGNADO BB	26/96	1.697,85
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
				D 054	CONSIGNADO CEF	8/144	540,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 4.425,53	Líquido: 3.384,65

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	45/60	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

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	1.097,49

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.131,12	Líquido: 6.069,57

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	8/144	474,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/144	1.880,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,49

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 4.486,11	Líquido: 3.714,58

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	1.097,49

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.131,12	Líquido: 6.069,57

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	6/20	1.845,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	709,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	571,71

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.425,46	Base IRRF: 6.425,46	Proventos: 6.425,46	Descontos: 3.191,09	Líquido: 3.234,37

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	93,14

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.905,09	Base IRRF: 3.905,09	Proventos: 3.905,09	Descontos: 455,15	Líquido: 3.449,94

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	5/72	700,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	42/96	709,97
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,49

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 3.541,09	Líquido: 4.659,60

Nome: 103 - VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			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	9/144	418,32
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	296,69
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/144	1.451,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 4.150,58	Líquido: 3.659,60

Nome: 43 - VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			Admissão: 29/04/2000		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	187,22	D 054	CONSIGNADO CEF	4/144	54,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/144	590,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	185,05

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.309,13	Base IRRF: 2.309,13	Proventos: 2.309,13	Descontos: 850,27	Líquido: 1.458,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	6/50	201,26
				D 054	CONSIGNADO CEF	37/96	729,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	795,75
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.931,86	Base IRRF: 6.931,86	Proventos: 6.931,86	Descontos: 2.576,36	Líquido: 4.355,50

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	36/72	575,30
				D 004	CONSIGNADO BB	25/96	284,21
				D 054	CONSIGNADO CEF	11/144	2.035,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	727,47
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.084,07	Base IRRF: 7.084,07	Proventos: 7.084,07	Descontos: 4.423,33	Líquido: 2.660,74

Total Vínculo: 117

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	677.596,19	677.596,19	679.500,04	255.750,75	423.749,29

Total Unidade: 117

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	677.596,19	677.596,19	679.500,04	255.750,75	423.749,29

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	454,78
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: 1.094,71	Líquido: 4.836,34

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	2/120	550,00
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	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: 727,77	Líquido: 1.500,46

Total Vínculo: 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	2.000,25	8.387,26

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	2.000,25	8.387,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	4/90	1.050,00
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D 054	CONSIGNADO CEF	22/48	526,15
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	526,45

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.013,64 Base IRRF: 6.013,64 Proventos: 6.013,64 Descontos: 2.839,15 Líquido: 3.174,49

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	10/144	1.590,00
P 122	H. EXTRA	0.00H	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	474,32

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.013,64 Base IRRF: 6.013,64 Proventos: 6.013,64 Descontos: 2.800,87 Líquido: 3.212,77

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	578,59

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.013,64 Base IRRF: 6.013,64 Proventos: 6.013,64 Descontos: 1.315,14 Líquido: 4.698,50

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	16/120	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	526,45

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.013,64 Base IRRF: 6.013,64 Proventos: 6.013,64 Descontos: 2.429,35 Líquido: 3.584,29

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	596,86

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.311,34 Base IRRF: 6.311,34 Proventos: 6.311,34 Descontos: 1.379,33 Líquido: 4.932,01

Total Vínculo: 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	10.763,84	19.602,06

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	10.763,84	19.602,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	6/72	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	65/72	509,29
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,68
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.046,42	Base IRRF: 3.046,42	Proventos: 3.046,42	Descontos: 784,94	Líquido: 2.261,48

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

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 908	1/3 FERIAS	30 D	695,98	D 054	CONSIGNADO CEF	17/144	393,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	18/120	248,34
				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: 2.541,12	Descontos: 822,52	Líquido: 1.718,60

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.894,61	8.894,61	9.590,59	2.523,66	7.066,93

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.894,61	8.894,61	9.590,59	2.523,66	7.066,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	503,91
P 122	H. EXTRA	0.00H	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: 1.142,05	Líquido: 4.776,26

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.918,31	5.918,31	5.918,31	1.142,05	4.776,26

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

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	3.022,30
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 15.200,00	Base IRRF: 15.200,00	Proventos: 15.200,00	Descontos: 3.973,92	Líquido: 11.226,08

Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES			Admissão: 01/01/2025		Cargo: VICE-PREFEITO		
P 011	SUBSIDIO	30.00D	7.600,00	D 054	CONSIGNADO CEF	2/13	1.415,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	901,63
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.600,00	Base IRRF: 7.600,00	Proventos: 7.600,00	Descontos: 3.190,21	Líquido: 4.409,79

Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS			Admissão: 01/10/2021		Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE		
P 010	COMISSONADO 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 COMISSONADO		
P 008	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.669,74	30.669,74	30.669,74	7.804,08	22.865,66

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	8.946,13	27.641,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	19/24	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	506,92	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.931,05	Base IRRF: 5.931,05		Proventos: 5.931,05	Descontos: 2.301,28	Líquido: 3.629,77

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	71,41	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.740,43	Base IRRF: 3.740,43		Proventos: 3.740,43	Descontos: 488,46	Líquido: 3.251,97

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA				Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM			
P 002	PISO SALARIAL		30.00D	2.121,91	D 017	MENSALIDADE SINSEM		1.00	21,22
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20.00	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.06	195,52
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.425,51		Base IRRF: 2.425,51		Proventos: 2.425,51	Descontos: 216,74	Líquido: 2.208,77

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	432,59	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.396,28	Base IRRF: 5.396,28		Proventos: 5.396,28	Descontos: 1.031,58	Líquido: 4.364,70

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 Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.817,74	19.817,74	19.817,74	4.224,49	15.593,25

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.817,74	19.817,74	19.817,74	4.224,49	15.593,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	30/48	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	437,79
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29		Proventos: 5.418,29	Descontos: 1.417,86
							Líquido: 4.000,43
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	58/96	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	246,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.699,20	Base IRRF: 4.699,20		Proventos: 4.699,20	Descontos: 1.111,49
							Líquido: 3.587,71
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	371,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.163,12	Base IRRF: 5.163,12		Proventos: 5.163,12	Descontos: 989,33
							Líquido: 4.173,79
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	23/96	342,14
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 004	CONSIGNADO BB	34/96	177,07
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
				D 054	CONSIGNADO CEF	31/144	804,52
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	385,86
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29		Proventos: 5.418,29	Descontos: 2.367,03
							Líquido: 3.051,26
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	31/96	319,00
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D 054	CONSIGNADO CEF	43/96	649,97
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	38,57
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	466,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	202,02
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.688,69	Base IRRF: 4.688,69		Proventos: 4.688,69	Descontos: 1.714,13
							Líquido: 2.974,56
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	53/72	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	174,02
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.267,90	Base IRRF: 4.267,90		Proventos: 4.267,90	Descontos: 1.149,85
							Líquido: 3.118,05
Nome: 210 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			Admissão: 02/07/2004		Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	343,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29		Proventos: 5.418,29	Descontos: 1.000,64
							Líquido: 4.417,65
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	49/72	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	0.00H	850,00	D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	828,81
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	331,62
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	126,87
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.96	687,14
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,79
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.268,29	Base IRRF: 6.268,29		Proventos: 6.268,29	Descontos: 3.900,61
							Líquido: 2.367,68
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	437,79
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29		Proventos: 5.418,29	Descontos: 1.095,23
							Líquido: 4.323,06
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	518,09
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.978,29	Base IRRF: 5.978,29	Proventos: 5.978,29	Descontos: 1.253,93	Líquido: 4.724,36

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	6/48	456,82
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D 054	CONSIGNADO CEF	38/49	464,54
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	437,79
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29	Proventos: 5.418,29	Descontos: 2.016,59	Líquido: 3.401,70

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	9/48	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	385,86
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29	Proventos: 5.418,29	Descontos: 2.013,89	Líquido: 3.404,40

Nome: 203 - PEDRO MOURAO DA SILVA		Admissão: 02/07/2004		Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	437,79
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29	Proventos: 5.418,29	Descontos: 1.095,23	Líquido: 4.323,06

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	175,46
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.277,46	Base IRRF: 4.277,46	Proventos: 4.277,46	Descontos: 654,18	Líquido: 3.623,28

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	437,79
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29	Proventos: 5.418,29	Descontos: 1.095,23	Líquido: 4.323,06

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	228,33
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.525,24	Base IRRF: 4.525,24	Proventos: 4.525,24	Descontos: 760,74	Líquido: 3.764,50

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	1/144	1.200,99
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D 054	CONSIGNADO CEF	32/96	531,99
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	343,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.418,29	Base IRRF: 5.418,29	Proventos: 5.418,29	Descontos: 2.733,62	Líquido: 2.684,67

Total Vínculo: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.632,80	88.632,80	88.632,80	26.369,58	62.263,22

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.632,80	88.632,80	88.632,80	26.369,58	62.263,22

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	50/60	377,06
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,09
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.109,65	Base IRRF: 2.109,65	Proventos: 2.109,65	Descontos: 544,15	Líquido: 1.565,50

Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS			Admissão: 01/05/2002		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65	Descontos: 180,19	Líquido: 1.849,46

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA			Admissão: 03/03/2008		Cargo: MOTORISTA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 054	CONSIGNADO CEF	5/36	539,00
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.527,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	308,69
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	52,95
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.460,72	Base IRRF: 3.460,72	Proventos: 3.460,72	Descontos: 900,64	Líquido: 2.560,08

Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,22
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.: 2.633,25	Base IRRF: 2.633,25	Proventos: 2.633,25	Descontos: 214,22	Líquido: 2.419,03

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	29/96	543,61
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,31
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,35
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.434,74	Base IRRF: 2.434,74	Proventos: 2.434,74	Descontos: 761,27	Líquido: 1.673,47

Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO			Admissão: 01/05/2002		Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 054	CONSIGNADO CEF	9/120	385,09
				D 054	CONSIGNADO CEF	19/80	142,89
				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 - IZABEL ALVES DE OLIVEIRA			Admissão: 02/05/2008		Cargo: MOTORISTA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.933,00	Base IRRF: 1.933,00	Proventos: 1.933,00	Descontos: 170,53	Líquido: 1.762,47

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO			Admissão: 27/10/2003		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 054	CONSIGNADO CEF	47/48	311,27
				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: 518,79	Líquido: 1.814,46

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITTO			Admissão: 15/01/2003		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	39/72	303,55
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/60	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
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: 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	49/72	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	20/144	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	4/40	165,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

				D 004	CONSIGNADO BB	15/25	521,23
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65	Descontos: 866,95	Líquido: 1.162,70	

Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	Admissão: 01/03/2006	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D 054	CONSIGNADO CEF	37/96	363,49
				D 054	CONSIGNADO CEF	12/144	202,77
				D 054	CONSIGNADO CEF	19/144	99,99
				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 Vínculo: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.471,93	31.471,93	32.116,26	7.953,64	24.162,62
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.471,93	31.471,93	32.116,26	7.953,64	24.162,62
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSONADOS

Nome: 1586 - ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA			Admissão: 21/03/2025		Cargo: DIRETOR ESCOLAR		
P 014	COMISSONADO 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	143,62
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.072,02	Base IRRF: 4.072,02	Proventos: 4.072,02	Descontos: 525,66	Líquido: 3.546,36

Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO			Admissão: 01/02/2025		Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR		
P 013	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	144,64
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.072,02	Base IRRF: 4.072,02	Proventos: 4.072,02	Descontos: 526,68	Líquido: 3.545,34

Nome: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA			Admissão: 01/03/2024		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 903	SALARIO MATERNIDADE	17.00D	860,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 948	SALARIO MATERNIDADE	13.00D	657,80				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 657,80	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	COMISSONADO 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	COMISSONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,34
P 122	H. EXTRA	0.00H	200,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.845,72	Base IRRF: 1.845,72	Proventos: 1.845,72	Descontos: 143,34	Líquido: 1.702,38

Nome: 1572 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	144,64
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.072,02	Base IRRF: 4.072,02	Proventos: 4.072,02	Descontos: 526,68	Líquido: 3.545,34

Nome: 1573 - VAGNO VENTURA DA SILVA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO 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 Vínculo: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.184,89	26.045,09	26.110,09	2.641,46	23.468,63

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.184,89	26.045,09	26.110,09	2.641,46	23.468,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 02 - COMMISSIONADOS

Nome: 1599 - ALDINETE PINTO ARAUJO			Admissão: 01/04/2025		Cargo: COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		
P 013	COMMISSIONADO 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	133,84
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00	Proventos: 4.000,00	Descontos: 507,24	Líquido: 3.492,76

Nome: 1507 - EDINALDO DA SILVA LIMA			Admissão: 01/01/2025		Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE		
P 008	COMMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P 122	H. EXTRA	0.00H	800,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.445,72	Base IRRF: 2.445,72	Proventos: 2.445,72	Descontos: 197,34	Líquido: 2.248,38

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
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,12
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.000,00	Base IRRF: 3.000,00	Proventos: 3.000,00	Descontos: 261,52	Líquido: 2.738,48

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA			Admissão: 01/04/2025		Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES		
P 013	COMMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.340,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	63,99
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.534,30	Base IRRF: 3.534,30	Proventos: 3.534,30	Descontos: 381,51	Líquido: 3.152,79

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	COMMISSIONADO 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 Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.652,62	19.652,62	19.652,62	1.879,82	17.772,80

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.652,62	19.652,62	19.652,62	1.879,82	17.772,80

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**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC****Vínculo: 03 - CONTRATADOS**

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	212,85
P 122	H. EXTRA	30D	500,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.618,00	Base IRRF: 2.618,00	Proventos: 2.618,00	Descontos: 212,85	Líquido: 2.405,15

Nome: 1575 - ANA SARA FARIAS FENELON			Admissão: 01/03/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1413 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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	8.62	271,46
P 007	HORA AULA	1.00	1.032,53	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,49
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.150,53	Base IRRF: 3.150,53	Proventos: 3.150,53	Descontos: 295,95	Líquido: 2.854,58

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	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: 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	0.00H	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	8.06	194,85
P 122	H. EXTRA	30D	300,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.418,00	Base IRRF: 2.418,00	Proventos: 2.418,00	Descontos: 194,85	Líquido: 2.223,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC****Vínculo: 03 - CONTRATADOS**

P 122	H. EXTRA	0.00H	2.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	149,69
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.118,00	Base IRRF: 4.118,00	Proventos: 4.118,00	Descontos: 537,25	Líquido: 3.580,75
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	9.05	327,56
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	76,54
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.618,00	Base IRRF: 3.618,00	Proventos: 3.618,00	Descontos: 404,10	Líquido: 3.213,90
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	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: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES		Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15
Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES		Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA			
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	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	8.35	243,56
P 122	H. EXTRA	0.00H	800,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.918,00	Base IRRF: 2.918,00	Proventos: 2.918,00	Descontos: 243,56	Líquido: 2.674,44
Nome: 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
P 043	DIFERENÇA DE SALARIO	20D	1.412,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 3.530,00	Descontos: 167,85	Líquido: 3.362,15
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
Nome: 1547 - WAGNER FERREIRA DE SOUSA		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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total Vínculo: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67.954,53	70.072,53	71.484,53	5.952,96	65.531,57

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67.954,53	70.072,53	71.484,53	5.952,96	65.531,57

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

04/2025

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	7.82	150,44
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.924,63	Base IRRF: 1.924,63	Proventos: 1.924,63	Descontos: 150,44	Líquido: 1.774,19

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.324,38	13.324,38	13.324,38	1.617,86	11.706,52

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.324,38	13.324,38	13.324,38	1.617,86	11.706,52

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	15/144	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	0.00H	515,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	763,76
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	663,98
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.815,60	Base IRRF: 6.815,60	Proventos: 6.815,60	Descontos: 2.408,74	Líquido: 4.406,86

Total Vínculo: 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	2.408,74	4.406,86

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	2.408,74	4.406,86

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

04/2025

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

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	964,52	8.875,50

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**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

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	31/96	1.214,87
				D 054	CONSIGNADO CEF	6/60	325,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,75
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.084,07	Base IRRF: 7.084,07	Proventos: 7.084,07	Descontos: 3.173,68	Líquido: 3.910,39

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	12/96	383,93
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	26/144	211,38
P 035	GF-3	1.00	548,57	D 054	CONSIGNADO CEF	26/144	483,17
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,51
P 908	1/3 FERIAS	30 D	878,84				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	878,84				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	292,95				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.636,51	Base IRRF: 2.636,51	Proventos: 4.687,14	Descontos: 1.292,99	Líquido: 3.394,15

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	17/144	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
P 007	HORA AULA	1.00	1.566,21	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.40	549,53
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	402,15
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.285,34	Base IRRF: 5.285,34	Proventos: 5.285,34	Descontos: 988,87	Líquido: 4.296,47

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	2/60	323,31
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
				D 054	CONSIGNADO CEF	27/144	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: 41 - ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D 004	CONSIGNADO BB	55/72	327,24
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
				D 054	CONSIGNADO CEF	41/96	68,68
				D 054	CONSIGNADO CEF	41/96	92,69
				D 054	CONSIGNADO CEF	25/144	149,99
				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: 828,02	Líquido: 1.293,89

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	91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 468,60	Líquido: 3.250,53

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	1.00	65,00	D 054	CONSIGNADO CEF	5/144	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: 1.583,00	Descontos: 399,02	Líquido: 1.183,98

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

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	0.00H	2.147,45	D 054	CONSIGNADO CEF	12/72	936,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	630,90
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	543,81
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.866,58	Base IRRF: 5.866,58	Proventos: 5.866,58	Descontos: 2.147,90	Líquido: 3.718,68

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	91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 431,41	Líquido: 3.287,72

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	2/96	247,50
				D 054	CONSIGNADO CEF	18/84	1.125,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,49
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 3.504,50	Líquido: 4.696,19

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	5/144	661,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	19/144	259,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,35
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.550,08	Base IRRF: 3.550,08	Proventos: 3.550,08	Descontos: 1.343,24	Líquido: 2.206,84

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	5/120	367,40
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.845,14	Base IRRF: 1.845,14	Proventos: 1.845,14	Descontos: 510,69	Líquido: 1.334,45

Nome: 1232 - FARLEN ARAUJO			Admissão: 06/10/2021		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,46
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	154,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.899,72	Base IRRF: 1.899,72	Proventos: 1.899,72	Descontos: 165,66	Líquido: 1.734,06

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			Admissão: 06/09/2007		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P 038	G. C. P.	30%	2.231,48	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.397,21
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.669,75	Base IRRF: 9.669,75	Proventos: 9.669,75	Descontos: 2.423,21	Líquido: 7.246,54

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	91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 468,60	Líquido: 3.250,53

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	52/72	511,23
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
				D 054	CONSIGNADO CEF	33/96	322,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	68,60
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 1.279,01	Líquido: 2.440,12

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	64/96	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				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	35,27
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.294,27	Base IRRF: 3.294,27	Proventos: 3.294,27	Descontos: 341,44	Líquido: 2.952,83

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	0.00H	200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.045,14	Base IRRF: 2.045,14	Proventos: 2.045,14	Descontos: 179,74	Líquido: 1.865,40

Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA			Admissão: 29/04/2000		Cargo: VIGIA		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 054	CONSIGNADO CEF	72/72	160,04
				D 054	CONSIGNADO CEF	57/72	233,60
				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: 555,38	Líquido: 1.289,76

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	35/96	512,18
P 038	G. C. P.	25%	1.859,57	D 054	CONSIGNADO CEF	12/144	1.199,99
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.347,07
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.297,84	Base IRRF: 9.297,84	Proventos: 9.297,84	Descontos: 4.085,24	Líquido: 5.212,60

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	6/120	648,49
P 038	G. C. P.	30%	1.115,74	D 004	CONSIGNADO BB	46/72	767,57
P 122	H. EXTRA	0.00H	700,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.56	584,46
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	365,76
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.534,87	Base IRRF: 5.534,87	Proventos: 5.534,87	Descontos: 2.403,47	Líquido: 3.131,40

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	35/94	310,44
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 741,85	Líquido: 2.977,28

Nome: 623 - JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			Admissão: 03/03/2008		Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/90	527,28
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.933,00	Base IRRF: 1.933,00	Proventos: 1.933,00	Descontos: 697,81	Líquido: 1.235,19

Nome: 568 - JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO			Admissão: 06/09/2007		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
				D 054	CONSIGNADO CEF	8/100	1.067,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 1.536,59	Líquido: 2.182,54

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	1.397,21
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.669,75	Base IRRF: 9.669,75	Proventos: 9.669,75	Descontos: 2.423,21	Líquido: 7.246,54

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	0.00H	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 LEO 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	625,66
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.212,65	Base IRRF: 6.212,65	Proventos: 6.212,65	Descontos: 1.367,14	Líquido: 4.845,51

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	14/72	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	11/49	578,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	740,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	728,68
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.648,25	Base IRRF: 6.648,25	Proventos: 6.648,25	Descontos: 2.114,32	Líquido: 4.533,93

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	1/144	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	625,66
Base FGTS: 6.212,65		Valor FGTS: 497,01	Base Prev.: 6.212,65	Base IRRF: 6.212,65	Proventos: 6.212,65	Descontos: 1.367,14	Líquido: 4.845,51

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	21/96	439,20
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.845,14	Base IRRF: 1.845,14	Proventos: 1.845,14	Descontos: 600,94	Líquido: 1.244,20

Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 054	CONSIGNADO CEF	70/72	215,05
				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: 1.845,14	Descontos: 376,79	Líquido: 1.468,35

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	21,17
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.106,32	Base IRRF: 3.106,32	Proventos: 3.106,32	Descontos: 318,39	Líquido: 2.787,93

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	10/144	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	57/72	799,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	625,66
Base FGTS: 6.212,65		Valor FGTS: 497,01	Base Prev.: 6.212,65	Base IRRF: 6.212,65	Proventos: 6.212,65	Descontos: 2.166,62	Líquido: 4.046,03

Nome: 36 - MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65	Descontos: 180,19	Líquido: 1.849,46

Nome: 78 - MARIA GARCIA DA SILVA			Admissão: 06/02/1998		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
				D 054	CONSIGNADO CEF	69/72	793,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,49
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.924,48	Líquido: 5.276,21

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	10/144	1.700,00
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/120	309,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	27/144	264,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.097,49
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 4.405,11	Líquido: 3.795,58	

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	779,61

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.084,07	Base IRRF: 7.084,07	Proventos: 7.084,07	Descontos: 1.651,80	Líquido: 5.432,27	

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	19/72	270,46
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.018,00	Base IRRF: 2.018,00	Proventos: 2.018,00	Descontos: 429,31	Líquido: 1.588,69	

Nome: 104 - REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO Admissão: 01/05/2002 Cargo: PROFESSOR CLASSE C

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
				D 054	CONSIGNADO CEF	28/48	824,38
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.003,47

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 2.808,95	Líquido: 5.001,23	

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	0.00H	300,00	D 054	CONSIGNADO CEF	8/120	362,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	22/144	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	

Total Vínculo: 50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	199.406,87	199.406,87	201.522,50	58.558,51	142.963,99

Total Unidade: 50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	199.406,87	199.406,87	201.522,50	58.558,51	142.963,99

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**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Folha Mensal****Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC****Vínculo: 03 - CONTRATADOS**

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	0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,05
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.118,00	Base IRRF: 3.118,00	Proventos: 3.118,00	Descontos: 289,61	Líquido: 2.828,39

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	8.35	243,56
P 122	H. EXTRA	0.00H	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,05
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.918,00	Base IRRF: 2.918,00	Proventos: 2.918,00	Descontos: 250,61	Líquido: 2.667,39

Nome: 1432 - DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1574 - FRANCISCA SILVA FERREIRA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1534 - JANICELIA ALVES DOS SANTOS			Admissão: 01/02/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1498 - JOSILENE MOREIRA PONTE			Admissão: 01/01/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,05
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.118,00	Base IRRF: 3.118,00	Proventos: 3.118,00	Descontos: 289,61	Líquido: 2.828,39

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	8.57	266,17
P 122	H. EXTRA	14D	988,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,18
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.106,40	Base IRRF: 3.106,40	Proventos: 3.106,40	Descontos: 287,35	Líquido: 2.819,05

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	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: 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	9.00D	635,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	47,65
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 635,40	Base IRRF: 635,40	Proventos: 635,40	Descontos: 47,65	Líquido: 587,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

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

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	8.36	244,92
P 122	H. EXTRA	0.00H	811,36	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,90
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.929,36	Base IRRF: 2.929,36	Proventos: 2.929,36	Descontos: 252,82	Líquido: 2.676,54

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	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: 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 Vínculo: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.421,16	62.421,16	62.545,24	5.110,35	57.434,89

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.421,16	62.421,16	62.545,24	5.110,35	57.434,89

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Nome: 1294 - ANA PAULA SILVA RESENDE			Admissão: 01/04/2022		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		
P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.085,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91 164,88
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.085,00	Base IRRF: 2.085,00	Proventos: 2.085,00		Descontos: 164,88
							Líquido: 1.920,12

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	164,88	1.920,12

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	164,88	1.920,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Nome: 1568 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO			Admissão: 01/02/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO 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	COMISSONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P 024	DESLOCAMENTO	30D	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	144,64
P 122	H. EXTRA	30D	600,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.072,02	Base IRRF: 4.072,02	Proventos: 4.072,02	Descontos: 526,68	Líquido: 3.545,34

Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			Admissão: 21/03/2025		Cargo: DIRETOR ESCOLAR		
P 014	COMISSONADO 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	84,64
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.672,02	Base IRRF: 3.672,02	Proventos: 3.672,02	Descontos: 418,68	Líquido: 3.253,34

Nome: 1566 - ERIKA COSTA DE CARVALHO			Admissão: 01/02/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	143,62
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.072,02	Base IRRF: 4.072,02	Proventos: 4.072,02	Descontos: 525,66	Líquido: 3.546,36

Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.518,00	Base IRRF: 1.518,00	Proventos: 1.518,00	Descontos: 113,85	Líquido: 1.404,15

Nome: 1562 - GIALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA			Admissão: 01/02/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO			Admissão: 01/04/2025		Cargo: SECRETARIO ESCOLAR		
P 034	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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	COMISSONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,14
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.999,01	Base IRRF: 1.999,01	Proventos: 1.999,01	Descontos: 157,14	Líquido: 1.841,87

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEO PEREIRA			Admissão: 21/03/2025		Cargo: DIRETOR ESCOLAR		
P 014	COMISSONADO 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	115,18
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.072,02	Base IRRF: 4.072,02	Proventos: 4.072,02	Descontos: 497,22	Líquido: 3.574,80

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total Vínculo: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.743,39	33.743,39	33.873,39	3.324,74	30.548,65

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.743,39	33.743,39	33.873,39	3.324,74	30.548,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	811,24
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27		Base IRRF: 7.438,27		Proventos: 7.438,27	Descontos: 1.662,18	Líquido: 5.776,09

Total Vínculo: 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	1.662,18	5.776,09

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	1.662,18	5.776,09

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

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	133,84
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00		Base IRRF: 4.000,00		Proventos: 4.000,00	Descontos: 507,24
							Líquido: 3.492,76	

Total Vínculo: 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	507,24	3.492,76

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	507,24	3.492,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR			Admissão: 01/02/2024		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40	
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,20	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.000,00	Base IRRF: 3.000,00	Proventos: 3.000,00	Descontos: 266,60	Líquido: 2.733,40	

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	266,60	2.733,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	266,60	2.733,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

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	10/144	289,60	
P 037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D 054	CONSIGNADO CEF	23/120	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	1.194,29	
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.931,86	Base IRRF: 8.931,86		Proventos: 8.931,86	Descontos: 3.524,82	Líquido: 5.407,04

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.931,86	8.931,86	8.931,86	3.524,82	5.407,04

Vínculo: 02 - COMISSONADOS

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	26,83
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.181,73		Base IRRF: 3.181,73		Proventos: 3.181,73	Descontos: 302,04	Líquido: 2.879,69

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA				Admissão: 01/01/2025		Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
P 010	COMISSONADO DAM II			30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.18	227,27
P 122	H. EXTRA			30D	200,00					
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.778,30		Base IRRF: 2.778,30		Proventos: 2.778,30		Descontos: 227,27	Líquido: 2.551,03

Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES				Admissão: 01/01/2025		Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
P 010	COMISSONADO 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	COMISSONADO DAM II		30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.02	322,80
P 122	H. EXTRA		0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	70,58
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.578,30		Base IRRF: 3.578,30		Proventos: 3.578,30	Descontos: 393,38	Líquido: 3.184,92

Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA				Admissão: 01/04/2025		Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO			
P 034	COMISSONADO 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	COMISSONADO 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 Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.280,35	15.280,35	15.280,35	1.371,15	13.909,20

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.212,21	24.212,21	24.212,21	4.895,97	19.316,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA				Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.845,14	Base IRRF: 1.845,14	Proventos: 1.845,14		Descontos: 143,29	Líquido: 1.701,85	

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	143,29	1.701,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	143,29	1.701,85

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**04/2025****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO****Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário****Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC****Vínculo: 01 - EFETIVOS**

Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			Admissão: 06/02/1998		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	7.810,18	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.56 903,00
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.003,47
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.906,47	Líquido: 5.903,71

Nome: 45 - ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			Admissão: 06/02/1998		Cargo: PROFESSOR CLASSE B		
P	911	13o. SALARIO	5/12	3.106,32	D 018	PENSÃO JUDICIAL	40% SM 607,20
					D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.57 266,16
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.106,32	Base IRRF: 3.106,32	Proventos: 3.106,32	Descontos: 873,36	Líquido: 2.232,96

Nome: 121 - AUCILENE SOARES DA ROCHA			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: 654 - CLEBER ALVES DA SILVA			Admissão: 01/07/2009		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P	911	13o. SALARIO	12/12	1.840,95	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.76 142,91
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.840,95	Base IRRF: 1.840,95	Proventos: 1.840,95	Descontos: 142,91	Líquido: 1.698,04

Nome: 107 - CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			Admissão: 01/05/2002		Cargo: PROFESSOR CLASSE D		
P	911	13o. SALARIO	12/12	13.285,12	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67 951,62
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 2.391,44
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 13.285,12	Base IRRF: 13.285,12	Proventos: 13.285,12	Descontos: 3.343,06	Líquido: 9.942,06

Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA			Admissão: 17/05/2016		Cargo: PROFESSOR CLASSE B		
P	911	13o. SALARIO	12/12	6.133,39	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.90 668,25
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 606,91
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.133,39	Base IRRF: 6.133,39	Proventos: 6.133,39	Descontos: 1.275,16	Líquido: 4.858,23

Nome: 51 - FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA			Admissão: 06/02/1998		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	10.763,41	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67 951,62
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.750,11
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 10.763,41	Base IRRF: 10.763,41	Proventos: 10.763,41	Descontos: 2.701,73	Líquido: 8.061,68

Nome: 52 - FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			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 1.097,49
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.049,11	Líquido: 6.151,58

Nome: 58 - FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			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.	27.50 993,22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 1.944,84	Líquido: 6.255,85

Nome: 698 - FRANCISCO WELTON MACHADO			Admissão: 08/08/2011		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	7.438,27	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.44 850,94
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 915,52
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.438,27	Base IRRF: 7.438,27	Proventos: 7.438,27	Descontos: 1.766,46	Líquido: 5.671,81

Nome: 92 - LUZINEIDE GOMES LOPES			Admissão: 01/05/2002		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	7.810,18	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.56 903,00
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 899,20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.810,18	Base IRRF: 7.810,18	Proventos: 7.810,18	Descontos: 1.802,20	Líquido: 6.007,98

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			Admissão: 06/02/1998		Cargo: PROFESSOR CLASSE B		
P	911	13o. SALARIO	12/12	7.455,17	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.45 853,30
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 919,51
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.455,17	Base IRRF: 7.455,17	Proventos: 7.455,17	Descontos: 1.772,81	Líquido: 5.682,36

Nome: 65 - MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			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 1.045,36
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 1.996,98	Líquido: 6.203,71

Nome: 75 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			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.	27.50 625,66
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.212,65	Base IRRF: 6.212,65	Proventos: 6.212,65	Descontos: 1.305,01	Líquido: 4.907,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO				Admissão: 06/09/2007		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	9.297,83	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.347,07
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.297,83	Base IRRF: 9.297,83	Proventos: 9.297,83		Descontos: 2.298,69	Líquido: 6.999,14

Nome: 821 - NECY DA SILVA ALBUQUERQUE				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: 901 - VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA				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	1.097,49
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69		Descontos: 2.049,11	Líquido: 6.151,58	

Total Vínculo: 17

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	117.646,51		117.646,51		117.646,51	27.514,48	90.132,03

Total Unidade: 17

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	117.646,51		117.646,51		117.646,51	27.514,48	90.132,03

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO				Admissão: 01/05/2002		Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA			
P	911	13o. SALARIO	12/12	2.029,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.88	159,89
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65		Descontos: 159,89	Líquido: 1.869,76	

Total Vínculo: 1

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.029,65		2.029,65		2.029,65	159,89	1.869,76

Total Unidade: 1

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.029,65		2.029,65		2.029,65	159,89	1.869,76

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PB

04/2025

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Nome: 1586 - ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA			Admissão: 21/03/2025		Cargo: DIRETOR ESCOLAR		
P 911	13o. SALARIO	9/12	3.054,02	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.51	259,88
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	17,25
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.054,02	Base IRRF: 3.054,02	Proventos: 3.054,02	Descontos: 277,13	Líquido: 2.776,89

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.054,02	3.054,02	3.054,02	277,13	2.776,89

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.054,02	3.054,02	3.054,02	277,13	2.776,89

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

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA				Admissão: 01/06/2009		Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR			
P	911	13o. SALARIO	12/12	1.924,63	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.82	150,44
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.924,63	Base IRRF: 1.924,63	Proventos: 1.924,63		Descontos: 150,44	Líquido: 1.774,19	

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.924,63	1.924,63	1.924,63	150,44	1.774,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.924,63	1.924,63	1.924,63	150,44	1.774,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

04/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Nome: 594 - ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			Admissão: 06/09/2007		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	3.719,13	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.13 339,70
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00 91,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.719,13	Base IRRF: 3.719,13	Proventos: 3.719,13	Descontos: 431,41	Líquido: 3.287,72

Nome: 41 - ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA			Admissão: 28/04/2000		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: 911 - ELIANE MACHADO 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: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			Admissão: 06/09/2007		Cargo: PROFESSOR CLASSE C		
P	911	13o. SALARIO	12/12	9.669,75	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67 951,62
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50 1.397,21
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 9.669,75	Base IRRF: 9.669,75	Proventos: 9.669,75	Descontos: 2.348,83	Líquido: 7.320,92

Nome: 181 - HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P	911	13o. SALARIO	12/12	2.045,14	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 161,29	Líquido: 1.883,85

Nome: 19 - HERMES DE ARAUJO ROCHA			Admissão: 29/04/2000		Cargo: VIGIA		
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: 623 - JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			Admissão: 03/03/2008		Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR		
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

Nome: 125 - MARIA ALVES DA SILVA BRITO			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: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			Admissão: 03/05/1999		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 1.097,49
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.200,69	Base IRRF: 8.200,69	Proventos: 8.200,69	Descontos: 2.049,11	Líquido: 6.151,58

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.225,04	33.225,04	33.225,04	5.739,91	27.485,13

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.225,04	33.225,04	33.225,04	5.739,91	27.485,13



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
608	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	932.720.063-20	5.918,31	1.142,05	4.776,26	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22818-4
101	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	776.331.133-91	1.845,14	143,29	1.701,85	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	15853-4
807	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	024.342.813-89	6.815,60	2.408,74	4.406,86	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28049-6
2	EDISON PAIVA DA SILVA	790.960.263-49	2.029,65	746,19	1.283,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24264-0
3	EDVALDO DA COSTA MOTA	879.580.903-15	2.087,94	596,72	1.491,22	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26853-4
13	EVANGELISTA DE PAIVA	001.578.873-32	2.087,94	511,74	1.576,20	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26865-8
620	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	941.700.103-53	8.321,55	851,17	7.470,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17184-0
621	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	013.753.903-76	3.046,42	784,94	2.261,48	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	23822-8
246	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	011.478.653-45	1.535,82	895,42	640,40	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24023-0
1304	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	921.453.373-34	1.973,40	170,01	1.803,39	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	10944-4
172	JOSE DA COSTA SOARES	753.659.524-72	3.867,37	988,48	2.878,89	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	05430-5
624	MACIEL COSTA PONTES	009.709.221-59	4.680,87	708,07	3.972,80	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26870-4
405	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	805.033.223-34	2.541,12	822,52	1.718,60	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21572-4
142	SERGIONATO SOUSA SANTANA	725.464.841-68	2.417,08	901,65	1.515,43	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	20952-X
989	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	887.328.431-00	3.685,87	858,66	2.827,21	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25045-7
Qtde Vínculo: 15			52.854,08	12.529,65	40.324,43			
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS								
1479	ABDORAL MELO DA SILVA	183.225.903-00	15.200,00	3.973,92	11.226,08	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41332-1
1480	ALCIONEIDE GOMES LOPES	721.850.233-49	7.600,00	3.190,21	4.409,79	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5940-4
1591	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	374.590.233-53	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	1577-6	38450-X
1482	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	690.829.871-04	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	29541-8
1472	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	780.030.753-00	3.181,73	302,04	2.879,69	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17185-9
1481	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	218.127.993-49	6.080,00	1.255,07	4.824,93	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	39481-5
1579	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	082.018.663-55	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41933-8
1502	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	049.788.013-03	3.194,30	304,49	2.889,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45342-0
1513	ELDEN COSTA ALVES	072.109.183-02	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	4710-4	25537-8
1483	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	822.701.473-91	3.181,73	295,32	2.886,41	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25538-6
1577	IZAEL LOPES DE SOUZA	832.455.881-00	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34886-4
1505	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	657.735.431-68	4.000,00	2.073,83	1.926,17	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27655-3
1503	JOSE OLIVEIRA SANTOS	602.134.013-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	31299-1
1578	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	078.137.363-89	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37736-8
1231	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	061.018.503-90	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	64688-1
1477	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	948.633.183-91	4.000,00	450,63	3.549,37	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26799-6
1501	PALOMA LIMA DE SOUSA	084.993.603-94	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48161-0
1484	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	002.586.813-65	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	57437-6
1512	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	055.777.743-73	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	38465-8
1471	ROSA MARIA DE MELO LIMA	659.428.683-87	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	7189-7
1499	ROSELI SILVA LIMA	038.463.353-63	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48170-X
1500	SALVADOR DOS SANTOS	578.925.553-15	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26944-1
Qtde Vínculo: 22			79.736,02	14.687,67	65.048,35			
Qtde Divisão: 37			132.590,10	27.217,32	105.372,78			
SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025								

SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	3.905,09	520,66	3.384,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379189-8
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	7.084,07	3.173,68	3.910,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396356-7
119	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	174.398.598-39	4.687,14	1.292,99	3.394,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396343-5
399	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	837.430.903-25	1.757,27	593,38	1.163,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396325-7
585	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	000.791.883-62	7.438,27	2.898,60	4.539,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396312-5
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	10.041,66	5.259,07	4.782,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396264-1
594	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	386.243.033-20	5.285,34	988,87	4.296,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396213-7
201	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	966.788.283-72	2.345,14	892,27	1.452,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396196-3
9	ANA MARIA LIMA ALVES	790.190.803-34	10.250,86	4.173,92	6.076,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396166-1
657	ANDREIA ALVES LOPES	012.023.021-65	2.433,00	982,83	1.450,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396124-6
123	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	833.115.053-87	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396109-2
41	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	798.958.753-04	2.121,91	828,02	1.293,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396071-1
510	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	349.383.203-63	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396032-0
601	ANTONIA MACHADO BARROS	877.840.923-34	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987193003-3
559	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	895.404.923-00	3.719,13	431,41	3.287,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781571-5
44	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	565.945.003-25	7.810,18	1.984,57	5.825,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	3.719,13	468,60	3.250,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395796-6
8	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	740.025.543-68	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379109-0
551	ANTONIO BARROS ARAUJO	226.515.783-04	8.925,92	2.427,07	6.498,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395643-9
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.706,20	745,16	1.961,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	8.084,07	4.792,34	3.291,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395484-3
1012	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	062.141.763-77	1.583,00	399,02	1.183,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	737928258-2
16	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	003.284.683-55	1.902,27	674,15	1.228,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395249-2
791	ARTENIS DA SILVA LIMA	003.374.583-83	7.084,07	3.185,26	3.898,81	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395083-0
121	AUCILENE SOARES DA ROCHA	043.040.827-79	1.910,14	603,73	1.306,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395012-0
440	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	498.646.373-04	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394928-9
1216	BERNARDO LOPES MONTEIRO	009.046.233-51	1.716,93	125,90	1.591,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790845464-0
114	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	838.428.453-91	2.029,65	159,89	1.869,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394894-0
574	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	306.952.363-34	5.866,58	2.147,90	3.718,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394875-4
654	CLEBER ALVES DA SILVA	017.476.553-33	1.970,95	486,19	1.484,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	924.806.833-20	13.285,12	6.663,33	6.621,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394405-8
105	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	660.661.663-87	7.810,18	3.355,44	4.454,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987164636-0
678	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	000.020.233-93	7.438,27	1.788,70	5.649,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	7.084,07	3.599,65	3.484,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394301-9
979	DANILO DOS SANTOS CUNHA	038.109.863-05	6.133,39	2.554,69	3.578,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	8.433,41	3.937,40	4.496,01	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394213-6
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	3.719,13	431,41	3.287,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790800363-0
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	8.200,69	2.448,52	5.752,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	8.200,69	3.504,50	4.696,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394134-2
576	DONARIA MARQUES DE SOUSA	004.156.273-97	3.550,08	1.343,24	2.206,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394082-6
48	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	833.177.753-00	7.455,17	1.847,36	5.607,81	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394038-9
102	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	836.729.663-04	7.810,18	4.176,65	3.633,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393985-2
911	ELIANE MACHADO DA SILVA	664.888.183-68	1.845,14	510,69	1.334,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393964-0
126	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	839.164.583-53	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393927-5
555	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	808.846.523-00	10.541,66	4.545,02	5.996,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393909-7
557	EVALDO SOUSA PIMENTEL	963.093.261-04	7.117,82	2.444,46	4.673,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393883-0
1232	FARLEN ARAUJO	066.696.953-14	1.899,72	165,66	1.734,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842892394-7
113	FELIX DE CASTRO SOUSA	880.457.903-00	2.007,94	464,04	1.543,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393846-5
571	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	051.859.064-05	9.669,75	2.423,21	7.246,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	3.719,13	468,60	3.250,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	10.763,41	4.817,45	5.945,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	8.200,69	4.358,05	3.842,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	3.719,13	468,60	3.250,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393654-3
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	3.719,13	1.279,01	2.440,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393634-9
122	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	766.641.553-20	1.845,14	495,25	1.349,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192281-2
161	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	848.981.273-04	2.007,94	176,39	1.831,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192758-0
590	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	481.482.533-15	3.719,13	1.866,00	1.853,13	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393535-0



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
171	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	832.962.633-49	2.087,94	183,59	1.904,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393514-8
120	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	352.782.423-53	2.087,94	183,59	1.904,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393499-0
619	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	744.739.723-72	2.829,21	832,72	1.996,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393466-4
1238	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	058.154.433-10	3.294,27	341,44	2.952,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790799554-0
57	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	432.857.753-00	10.250,86	4.961,98	5.288,88	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393452-4
583	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	315.496.858-05	3.719,13	408,30	3.310,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393438-9
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	8.200,69	2.026,85	6.173,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
702	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	003.134.393-70	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393317-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	7.438,27	1.766,46	5.671,81	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
96	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	7.810,18	3.578,33	4.231,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	3.719,13	1.101,76	2.617,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
1198	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	029.425.323-86	1.861,93	615,11	1.246,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842601752-3
554	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	726.877.893-72	3.381,03	408,52	2.972,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393243-2
59	GILBERTO SOUZA LIMA	836.779.923-20	8.200,69	4.381,08	3.819,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387661-3
60	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	813.494.753-00	8.200,69	3.303,85	4.896,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387645-1
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	3.381,03	374,71	3.006,32	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987072652-1
181	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	731.081.623-49	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387627-3
19	HERMES DE ARAUJO ROCHA	354.068.363-15	1.845,14	555,38	1.289,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
584	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	693.140.803-82	8.438,27	4.985,49	3.452,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192278-2
580	IRACILDA LIMA GARCIA	744.788.693-91	9.297,84	4.085,24	5.212,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387301-0
589	IRISLENE LOPES DA ROCHA	865.981.203-49	7.438,27	1.736,56	5.701,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3
21	ISAUURA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	9.762,73	2.556,78	7.205,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	11.070,93	5.526,67	5.544,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387236-7
579	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	018.864.973-54	5.534,87	2.403,47	3.131,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387226-0
34	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	965.477.741-04	3.688,65	1.468,66	2.219,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387221-9
793	JAIRO SOARES LEITAO	904.348.973-53	6.440,06	1.338,49	5.101,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987123486-0
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	7.810,18	3.028,76	4.781,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
522	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	998.692.923-72	7.438,27	4.332,81	3.105,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387098-4
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	3.719,13	741,85	2.977,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	6.746,73	1.453,95	5.292,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387067-4
623	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	451.387.373-68	1.933,00	697,81	1.235,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387058-5
568	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	778.110.113-87	3.719,13	1.536,59	2.182,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
24	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	111.842.658-44	2.087,94	808,90	1.279,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387011-9
586	JULIO LEAO DE ARAUJO	009.645.133-58	3.719,13	1.972,41	1.746,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386983-8
573	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	023.970.583-16	9.669,75	2.423,21	7.246,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386972-2
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	5.916,80	1.905,54	4.011,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386958-7
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	7.084,07	3.281,40	3.802,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386946-3
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	7.810,18	2.484,56	5.325,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	9.585,22	4.482,40	5.102,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386917-0
1102	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	023.490.403-80	2.445,70	197,34	2.248,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986135802-7
25	LUIZ MORAIS MESQUITA	463.196.973-34	1.845,14	607,94	1.237,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386882-3
63	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	833.014.023-72	6.212,65	1.367,14	4.845,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386383-0
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	2.257,27	478,56	1.778,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	7.100,17	2.856,45	4.243,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987383031-1
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	7.810,18	1.880,30	5.929,88	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382996-8
27	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	826.053.781-87	2.623,55	937,62	1.685,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405518-4
134	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	803.189.243-15	7.810,18	4.092,57	3.717,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	3.694,53	3.760,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.905,09	1.202,43	2.702,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
595	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.719,13	408,30	3.310,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	8.200,69	3.586,98	4.613,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382839-2
125	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	736.116.203-78	1.845,14	440,64	1.404,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382807-4
66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	833.023.443-68	6.648,25	2.114,32	4.533,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382787-6
814	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	878.359.083-87	1.845,14	612,15	1.232,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987369091-9
29	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	727.320.753-53	1.845,14	528,68	1.316,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382672-1
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	8.200,69	2.078,99	6.121,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	7.100,17	3.015,57	4.084,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	6.212,65	1.367,14	4.845,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382558-0
810	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	880.693.623-91	1.845,14	600,94	1.244,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382458-3
818	MARIA DE JESUS LIMA	755.200.793-15	1.845,14	308,97	1.536,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382431-1
33	MARIA DE JESUS SILVA	833.389.003-25	1.845,14	376,79	1.468,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.106,32	318,39	2.787,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382396-0
813	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	005.025.803-64	1.845,14	580,19	1.264,95	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382364-1
74	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	831.616.863-49	7.455,17	3.490,94	3.964,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382306-4
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	7.810,18	1.932,44	5.877,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382218-1
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	6.212,65	3.152,13	3.060,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382152-5
77	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	848.141.603-72	6.212,65	2.166,62	4.046,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381937-7
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	9.297,83	2.373,07	6.924,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	7.810,18	4.201,67	3.608,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	7.438,27	3.592,80	3.845,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987377478-0
36	MARIA DO SOCORRO SIMAO DA SILVA	876.635.463-34	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381895-8
124	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	001.578.813-00	1.910,14	566,74	1.343,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381786-2
78	MARIA GARCIA DA SILVA	514.637.413-91	8.200,69	2.924,48	5.276,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	8.200,69	4.158,59	4.042,10	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381729-3
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	7.325,56	3.887,03	3.438,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381674-2
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	7.810,18	1.984,57	5.825,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381665-3
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	8.200,69	4.405,11	3.795,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381646-7
81	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	411.877.503-44	7.455,17	3.965,34	3.489,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392701-3
35	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	868.052.823-49	2.595,14	782,68	1.812,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381606-8
581	MARIANA RODRIGUES PARENTE	554.006.633-20	8.664,83	4.153,01	4.511,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381594-0
82	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	794.571.931-72	8.258,35	2.647,38	5.610,97	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	3.719,13	1.368,59	2.350,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381545-2
622	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.020,87	1.326,51	694,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	7.084,07	1.651,80	5.432,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381479-0
40	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	843.489.093-34	2.087,94	465,31	1.622,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
83	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	139.023.773-72	7.810,18	1.984,57	5.825,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192207-3
628	MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	3.381,03	1.299,87	2.081,16	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381427-8
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	3.719,13	408,30	3.310,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381417-0
821	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	999.231.903-82	1.845,14	461,56	1.383,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381324-7
1146	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	771.394.373-00	3.212,73	308,08	2.904,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322654-5
588	PAULO SERGIO SOARES	758.055.883-15	3.719,13	1.068,21	2.650,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381295-0
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	3.719,13	431,41	3.287,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380977-0
1331	RAQUEL RODRIGUES VAZ	888.766.243-68	2.018,00	429,31	1.588,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758160489-7
104	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	866.849.493-72	7.810,18	2.808,95	5.001,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380973-8
85	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	801.467.403-00	7.810,18	1.984,57	5.825,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380972-0
94	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	838.237.513-87	7.810,18	4.425,53	3.384,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380965-7
42	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	880.193.303-72	2.329,65	773,29	1.556,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380957-6
128	ROSA PEREIRA RIBEIRO	536.275.203-00	1.933,00	569,78	1.363,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380946-0
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	8.200,69	2.131,12	6.069,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405379-3
88	SALOMAO DA SILVA LIMA	725.434.183-34	8.200,69	4.486,11	3.714,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380942-8
14	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	994.453.873-68	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380939-8
593	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	920.058.023-87	8.931,86	3.524,82	5.407,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380932-0
591	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	904.889.703-34	7.438,27	1.662,18	5.776,09	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	01128-2
89	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	837.392.033-15	8.200,69	2.131,12	6.069,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379661-0
1081	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	3.905,09	455,15	3.449,94	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	6.425,46	3.191,09	3.234,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
901	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	578.335.833-91	8.200,69	3.541,09	4.659,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	7.810,18	4.150,58	3.659,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379591-5
43	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	883.526.763-34	2.309,13	850,27	1.458,86	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379566-4
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	6.931,86	2.576,36	4.355,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	7.084,07	4.423,33	2.660,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
Qtde Vínculo: 169			897.392,67	319.496,26	577.896,41			



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS								
1586	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	066.608.153-09	4.072,02	525,66	3.546,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196551-0
1564	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	055.373.513-66	2.194,30	174,71	2.019,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757677718-5
1568	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	082.281.303-33	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748268348-9
1485	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	777.779.133-87	3.181,73	302,04	2.879,69	104-Caixa Economica Federal	3828-2	787254249-9
1583	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	026.954.373-23	4.072,02	526,68	3.545,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796013975-0
1584	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	836.406.143-72	3.672,02	418,68	3.253,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986685326-3
1566	ERIKA COSTA DE CARVALHO	084.615.553-25	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077383-9
1488	ERINALDO DA SILVA LIMA	011.464.333-44	2.194,30	174,71	2.019,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775806509-1
1486	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	065.312.313-27	2.778,30	227,27	2.551,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983756537-9
1555	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	024.083.873-45	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976033-3
1585	GARDENIA ALVES BARBOSA	828.872.763-87	4.072,02	525,66	3.546,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761678-0
1559	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	073.996.093-81	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	848506526-1
1562	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	028.779.553-54	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322706-1
1489	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	087.514.023-86	2.578,30	209,27	2.369,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720423157-1
1556	JARDEINA ARAUJO LOPES	970.845.903-82	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761652-6
1567	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	012.936.423-12	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379281-9
1487	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	454.076.903-06	3.578,30	393,38	3.184,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750278448-0
1589	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	862.995.223-72	4.072,02	526,68	3.545,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387041-0
1438	KAMILA CARVALHO DA SILVA	054.650.503-14	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734330199-4
1593	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	018.024.803-07	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717985223-7
1561	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
1557	MANOEL MESQUITA ALVES	060.291.523-60	2.199,01	175,14	2.023,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192446-7
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	1.845,72	143,34	1.702,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
1571	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	042.315.503-28	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718026426-2
1225	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	027.169.963-93	1.648,00	113,85	1.534,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663522-3
1595	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	100.239.013-30	1.645,72	125,34	1.520,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718016788-7
1572	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	083.837.753-00	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728777447-0
1558	MARINALDA DE SOUSA SILVA	030.720.143-02	1.583,00	113,85	1.469,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983791708-9
1587	MARSUELE VENTURA BARBOSA	058.741.183-06	4.072,02	526,68	3.545,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744054987-3
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	1.999,01	157,14	1.841,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734182623-2
1588	PAULA MARIA LEO PEREIRA	018.503.983-99	4.072,02	497,22	3.574,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758159889-7
1573	VAGNO VENTURA DA SILVA	084.153.863-89	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728702234-7
Qtde Vínculo: 32			75.263,83	7.337,35	67.926,48			
Vínculo: 03 - CONTRATADOS								
1546	ABEL MAGALHÃES PINTO	078.197.553-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
1515	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	049.475.963-17	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781448-4
1535	ANA CARLA MELO LIMA	014.672.033-43	2.618,00	212,85	2.405,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396242-0
1294	ANA PAULA SILVA RESENDE	050.678.443-61	2.085,00	164,88	1.920,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775807053-2
1575	ANA SARA FARIAS FENELON	036.905.993-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728591725-8
1413	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	083.872.683-64	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970249446-5
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1520	AURICELIA FERREIRA PONTES	030.757.733-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394983-1
1494	AURINEIDE SANTOS VENTURA	005.690.483-54	3.118,00	289,61	2.828,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394954-8
1550	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	086.964.433-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744413714-6
1526	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	045.162.983-33	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196033-0
1525	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	853.973.183-53	2.918,00	250,61	2.667,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663506-1
1576	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	027.868.763-62	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728277755-2
1432	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	059.720.633-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	743766851-4
1552	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796323123-2
1549	ELIETE ARAUJO SILVA	072.174.673-06	3.150,53	295,95	2.854,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
1548	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	066.231.673-82	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196586-3
1574	FRANCISCA SILVA FERREIRA	059.414.813-81	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728684817-9
1542	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	620.448.173-81	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842899314-7
1543	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	053.298.513-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721434025-0
1495	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	025.751.533-01	2.518,00	203,85	2.314,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192735-0



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Vínculo: 03 - CONTRATADOS								
1246	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	2.418,00	194,85	2.223,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195661-9
1553	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
1405	ILZA PINTO GOMES	967.009.803-30	4.118,00	537,25	3.580,75	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387338-0
1582	IRACELHA FERREIRA PONTES	017.558.163-08	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379325-4
1497	IRANARA DA SILVA VAZ	077.073.483-97	3.618,00	404,10	3.213,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983780752-6
1534	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	729729239-8
1551	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	069.177.503-60	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976878-4
1540	JOCELIA PONTES MENESES	058.484.493-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	863526637-2
1539	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	065.705.083-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761803-0
1581	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	008.946.403-64	2.918,00	243,56	2.674,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796170799-0
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	3.118,00	289,61	2.828,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
1523	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	787254196-4
1592	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	043.053.063-36	3.106,40	287,35	2.819,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718578046-3
1516	LUANA DA SILVA PEREIRA	038.439.493-01	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1569	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	015.657.173-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731162131-4
1597	LUZINETE SOARES COSTA	863.057.003-20	635,40	47,65	587,75	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781601-0
1538	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	007.161.863-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195848-4
1532	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	948.696.853-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757916639-0
1527	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	008.321.803-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195433-0
1531	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	793.717.871-04	2.929,36	252,82	2.676,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663042-6
1600	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	970.802.763-49	3.530,00	167,85	3.362,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718378525-5
1580	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	797.149.943-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	991786094-6
1522	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	796.394.103-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744050549-3
1533	MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM	042.771.903-83	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731189223-7
1528	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	2.242,08	167,85	2.074,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	732917192-2
1530	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	016.621.933-94	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970027387-9
1554	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1517	MARINALDA DE MELO LIMA	012.160.833-63	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761648-8
1521	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	666.664.733-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381352-2
1544	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	054.782.593-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663553-3
1529	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	040.671.323-52	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733497459-0
1541	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	071.553.643-55	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744243761-4
1518	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	014.554.923-29	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986736496-7
1536	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	001.578.763-06	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749975853-3
1524	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	019.028.833-73	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379691-1
1514	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	055.410.373-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720181128-3
1519	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	948.638.493-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761742-5
1547	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	027.959.543-38	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	733453193-1
Qtde Vínculo: 59			136.114,77	11.228,19	124.886,58			
Qtde Divisão: 260			1.108.771,27	338.061,80	770.709,47			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
195	ALZIRA DA COSTA SILVA	754.333.973-00	5.418,29	1.417,86	4.000,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	3543-7
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	4.699,20	1.111,49	3.587,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6826-2
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	989,33	4.173,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	5.931,05	2.301,28	3.629,77	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.109,65	544,15	1.565,50	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27058-X
10	ANTONIO FERREIRA FREITAS	768.113.363-15	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	20927-9
625	ANTONIO MELO LIMA	564.684.073-20	3.460,72	900,64	2.560,08	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22500-2
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.740,43	488,46	3.251,97	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1809-5
197	CLEMILDA DA SILVA LIMA	010.403.173-59	5.418,29	2.367,03	3.051,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1013-2
200	ELIENE DAMASCENO SANTANA	865.656.993-72	2.633,25	214,22	2.419,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26820-8
300	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	347.304.353-20	2.425,51	216,74	2.208,77	104-Caixa Economica Federal	3834-2	5407-5
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	4.688,69	1.714,13	2.974,56	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	4.267,90	1.149,85	3.118,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21719-8
1308	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	026.109.853-55	6.013,64	2.839,15	3.174,49	104-Caixa Economica Federal	3834-	23945-4
1316	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	043.427.353-85	1.821,60	156,35	1.665,25	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40197-8
210	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	003.484.933-55	5.418,29	1.000,64	4.417,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23187-9
500	GENIANE FERREIRA BARROZO	823.106.963-15	2.434,74	761,27	1.673,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	09903-1
268	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	6.013,64	2.800,87	3.212,77	104-Caixa Economica Federal	3834-	21868-6
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	051.064.323-08	6.013,64	1.315,14	4.698,50	104-Caixa Economica Federal	3834-	6823-8
617	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	481.456.453-87	2.029,65	708,17	1.321,48	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21424-8
633	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	763.649.843-04	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17173-5
198	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	876.437.663-04	6.268,29	3.900,61	2.367,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	20281-0
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	5.396,28	1.031,58	4.364,70	104-Caixa Economica Federal	0855-2	79144-0
607	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	922.451.293-34	5.931,05	1.094,71	4.836,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21517-2
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	928.159.363-72	2.333,25	518,79	1.814,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26832-1
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	866.243.773-72	2.333,25	731,07	1.602,18	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26833-X
202	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	113.449.858-66	5.418,29	1.095,23	4.323,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	8091-2
235	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	146.817.918-73	2.324,47	186,43	2.138,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7273-1
611	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	707.310.123-72	5.978,29	1.253,93	4.724,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1230-5
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	019.888.263-73	6.013,64	2.429,35	3.584,29	104-Caixa Economica Federal	3834-	6927-7
199	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	988.527.873-72	5.418,29	2.016,59	3.401,70	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7135-2
614	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	851.612.763-04	5.418,29	2.013,89	3.404,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	9518-9
809	MARIA MELO DE SOUSA	841.069.803-04	2.577,33	170,53	2.406,80	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26823-2
900	MATUSALEM DA SILVA LIMA	948.638.063-53	2.633,25	1.229,15	1.404,10	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24180-6
677	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	722.040.601-00	2.228,23	177,77	2.050,46	104-Caixa Economica Federal	3436-2	3483-3
203	PEDRO MOURAO DA SILVA	462.404.621-87	5.418,29	1.095,23	4.323,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6889-0
206	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	823.444.003-97	4.277,46	654,18	3.623,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6867-0
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	5.418,29	1.095,23	4.323,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	360-8
526	REGINALDA DE SOUSA SILVA	017.844.363-80	6.311,34	1.379,33	4.932,01	104-Caixa Economica Federal	3834-	7420-3
789	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	957.378.393-20	2.228,23	727,77	1.500,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1862-1
111	ROSA DA COSTA MOTA	988.527.793-53	2.029,65	866,95	1.162,70	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26894-1
208	ROSANA SILVA DAMASCENO	928.159.103-06	4.525,24	760,74	3.764,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6915-3
397	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	924.959.583-20	1.757,27	801,63	955,64	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21114-1
209	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	850.890.443-68	5.418,29	2.733,62	2.684,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1092-2
Qtde Vínculo: 44			181.320,21	51.311,80	130.008,41			
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS								
1599	ALDINETE PINTO ARAUJO	922.618.843-20	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	26611-6
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
1507	EDINALDO DA SILVA LIMA	020.249.583-38	2.445,72	197,34	2.248,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24699-9
1509	ELUANE RIBEIRO LEAL	984.253.073-68	3.000,00	261,52	2.738,48	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	105636-0
1596	ETNI SOUSA SILVA	612.209.563-09	3.534,30	381,51	3.152,79	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37632-9
1504	GEILA SOUSA SOARES	035.954.763-01	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	44284-4
1598	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	988.527.953-91	1.900,00	148,23	1.751,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	40705-4
Qtde Vínculo: 7			19.652,62	1.879,82	17.772,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta

Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Qtde Divisão: 51			200.972,83	53.191,62	147.781,21			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
1069	ALEXA YALA BASTOS LOPES	001.248.603-54	3.562,31	389,07	3.173,24	001-Banco do Brasil S.A.	2844-4	25220-4
130	CELIA MARQUES DE LIMA	966.871.773-20	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25539-4
618	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	895.224.863-53	2.029,65	159,89	1.869,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26899-2
811	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	836.569.793-91	1.845,14	567,74	1.277,40	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21748-4
819	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	554.012.103-10	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17650-8
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	1.924,63	150,44	1.774,19	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
Qtde Vínculo: 6			13.324,38	1.617,86	11.706,52			
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS								
1511	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	027.928.753-48	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26890-9
1474	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	741.538.463-68	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17505-6
1590	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	694.050.343-91	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5394-5
Qtde Vínculo: 3			7.645,72	789,81	6.855,91			
Vínculo: 03 - CONTRATADOS								
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	076.549.843-08	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	31458-7
1384	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	066.384.183-60	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	42221-5
1420	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	3.000,00	266,60	2.733,40	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1383	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	812.831.643-53	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	33887-7
1386	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	008.321.823-89	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45449-4
1387	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	056.639.653-00	1.875,70	134,34	1.741,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45466-4
Qtde Vínculo: 6			12.053,50	938,30	11.115,20			
Qtde Divisão: 15			33.023,60	3.345,97	29.677,63			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS								
1475	DOUGLAS FARIAS SILVA	064.074.763-99	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	36494-0
Qtde Vínculo: 1			4.000,00	507,24	3.492,76			
Qtde Divisão: 1			4.000,00	507,24	3.492,76	SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025		

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
101	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	776.331.133-91	1.845,14	143,29	1.701,85	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	15853-4
Qtde Vínculo: 1			1.845,14	143,29	1.701,85			
Qtde Divisão: 1			1.845,14	143,29	1.701,85	SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025		

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
594	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	386.243.033-20	3.719,13	431,41	3.287,72	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396213-7
41	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	798.958.753-04	2.121,91	168,20	1.953,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396071-1
44	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	565.945.003-25	7.810,18	1.906,47	5.903,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
45	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	832.789.583-49	3.106,32	873,36	2.232,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395148-8
121	AUCILENE SOARES DA ROCHA	043.040.827-79	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395012-0
654	CLEBER ALVES DA SILVA	017.476.553-33	1.840,95	142,91	1.698,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	924.806.833-20	13.285,12	3.343,06	9.942,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394405-8
979	DANILO DOS SANTOS CUNHA	038.109.863-05	6.133,39	1.275,16	4.858,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
911	ELIANE MACHADO DA SILVA	664.888.183-68	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393964-0
571	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	051.859.064-05	9.669,75	2.348,83	7.320,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	10.763,41	2.701,73	8.061,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	8.200,69	2.049,11	6.151,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
58	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	839.944.833-87	8.200,69	1.944,84	6.255,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393406-0
698	FRANCISCO WELTON MACHADO	032.123.793-59	7.438,27	1.766,46	5.671,81	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393292-0
181	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	731.081.623-49	2.045,14	161,29	1.883,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387627-3
19	HERMES DE ARAUJO ROCHA	354.068.363-15	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192732-6
623	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	451.387.373-68	1.933,00	151,20	1.781,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387058-5
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	7.810,18	1.802,20	6.007,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382996-8
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	1.772,81	5.682,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	8.200,69	1.996,98	6.203,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382839-2
125	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	736.116.203-78	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382807-4
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	6.212,65	1.305,01	4.907,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382152-5
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	9.297,83	2.298,69	6.999,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
80	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	903.616.363-34	8.200,69	2.049,11	6.151,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381646-7
821	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	999.231.903-82	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381324-7
901	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	578.335.833-91	8.200,69	2.049,11	6.151,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
Qtde Vínculo: 26			150.871,55	33.254,39	117.617,16			
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS								
1586	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	066.608.153-09	3.054,02	277,13	2.776,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196551-0
Qtde Vínculo: 1			3.054,02	277,13	2.776,89			
Qtde Divisão: 27			153.925,57	33.531,52	120.394,05			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
617	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	481.456.453-87	2.029,65	159,89	1.869,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21424-8
Qtde Vínculo: 1			2.029,65	159,89	1.869,76			
Qtde Divisão: 1			2.029,65	159,89	1.869,76	SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025		

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Vínculo: 01 - EFETIVOS								
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	1.924,63	150,44	1.774,19	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
Qtde Vínculo: 1			1.924,63	150,44	1.774,19			
Qtde Divisão: 1			1.924,63	150,44	1.774,19	SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025		

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 394 1.639.082,79 456.309,09 1.182.773,70

Qtde Total: 394 1.639.082,79 456.309,09 1.182.773,70

SAO JOAO DO ARRAIAL, 06 de maio de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.845,14	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.845,14 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	378,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.223,40
Total Bruto	1.845,14	Total de Descontos	
Total de Descontos	143,29	Total de Descontos	143,29 (+)
Total Líquido	1.701,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		143,29
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26	
	Total	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26	

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	1.845,14	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			12,00	1.845,14	
	Total			12,00	1.845,14	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,77	143,29	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			7,77	143,29	
	Total			7,77	143,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	143,29
		Total	143,29

Base I.R.R.F: 1.845,14	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	1.845,14
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	1.845,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 04/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	117.646,51	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	117.646,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	24.117,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		141.764,01
Total Bruto	117.646,51	Total de Descontos	
Total de Descontos	27.514,48	Total de Descontos	27.514,48 (+)
Total Líquido	90.132,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.514,48
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	24.117,50	0,00	0,00	0,00	24.117,50
Total	24.117,50	0,00	0,00	0,00	24.117,50

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	16
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	17	197,00	117.646,51	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			197,00	117.646,51	
	Total			197,00	117.646,51	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	018	PENSÃO JUDICIAL	1	40,00	607,20	Receita Extra Despesa Extra
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	17	181,36	12.214,83	Receita Extra Despesa Extra
	923	IRRF - DEC.TERC.	13	357,50	14.692,45	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			578,86	27.514,48	
	Total			578,86	27.514,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	12.214,83
	Total	12.214,83

Base I.R.R.F: 117.646,51	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	117.646,51
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	117.646,51

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.029,65	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.029,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	416,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.445,73
Total Bruto	2.029,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	159,89	Total de Descontos	159,89 (+)
Total Líquido	1.869,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		159,89
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08	
	Total	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	1	12,00	2.029,65	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			12,00	2.029,65	
	Total			12,00	2.029,65	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,88	159,89	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			7,88	159,89	
	Total			7,88	159,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	159,89
		Total	159,89

Base I.R.R.F: 2.029,65	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	2.029,65
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	2.029,65

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.054,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.054,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	626,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.680,09
Total Bruto	3.054,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	277,13	Total de Descontos	277,13 (+)
Total Líquido	2.776,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		277,13
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	626,07	0,00	0,00	0,00	626,07
Total	626,07	0,00	0,00	0,00	626,07

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	1	9,00	3.054,02	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			9,00	3.054,02	
	Total			9,00	3.054,02	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,51	259,88	Receita Extra Despesa Extra
	923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	17,25	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			16,01	277,13	
	Total			16,01	277,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	259,88
	Total	259,88

Base I.R.R.F: 3.054,02	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	3.054,02
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	3.054,02

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: 04/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.924,63	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.924,63 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	394,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.319,18
Total Bruto	1.924,63	Total de Descontos	
Total de Descontos	150,44	Total de Descontos	150,44 (+)
Total Líquido	1.774,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		150,44
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS		394,55	0,00	0,00	0,00	394,55	
Total		394,55	0,00	0,00	0,00	394,55	

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	1.924,63	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			12,00	1.924,63	
	Total			12,00	1.924,63	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,82	150,44	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			7,82	150,44	
	Total			7,82	150,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	150,44
		Total	150,44

Base I.R.R.F: 1.924,63	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	1.924,63
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	1.924,63

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	33.225,04	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.225,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.811,15 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		40.036,19
Total Bruto	33.225,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.739,91	Total de Descontos	5.739,91 (+)
Total Líquido	27.485,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.739,91
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS		6.811,15	0,00	0,00	0,00	6.811,15	
Total		6.811,15	0,00	0,00	0,00	6.811,15	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	9
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	9	108,00	33.225,04	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			108,00	33.225,04	
	Total			108,00	33.225,04	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9	79,40	3.153,50	Receita Extra Despesa Extra
	923	IRRF - DEC.TERC.	3	70,00	2.586,41	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			149,40	5.739,91	
	Total			149,40	5.739,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	3.153,50
	Total	3.153,50

Base I.R.R.F: 33.225,04	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	33.225,04
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	33.225,04

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.181,73	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.181,73 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	652,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.833,99
Total Bruto	3.181,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	295,32	Total de Descontos	295,32 (+)
Total Líquido	2.886,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		295,32
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
		Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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	20,11	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		16,15	295,32	
		Total		16,15	295,32	

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

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	28.734,58	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	30.529,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.485,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.885,15
Total Bruto	30.529,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.455,20	Total de Descontos	6.455,20 (+)
Total Líquido	24.074,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.585,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		5.485,57	130,00	0,00	0,00		5.355,57
Total		5.485,57	130,00	0,00	0,00		5.355,57

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	8
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	9	264,00	16.878,64	Salário Base
	025	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	240,00	Gratificações
	027	GF-1	1	0,00	329,14	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	3	26,46	488,40	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.560,29	
	909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.560,29	
	910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	520,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	3.640,68
Hora Extra	0,00	1.665,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	26,46	8.215,26
Salário Base	264,00	16.878,64
Total	333,46	30.529,58

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	4	300,00	1.115,53	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	5	587,00	2.280,13	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,36	2.396,74	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	75,00	644,35	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	152,36	3.041,09
Receita Extra Despesa Extra	888,00	3.414,11
Total	1.040,36	6.455,20

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.396,74
	Total	2.396,74

Base I.R.R.F: 26.758,90	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	26.758,90
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	26.758,90

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	18.034,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.034,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.697,05 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.731,38
Total Bruto	18.034,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.448,33	Total de Descontos	2.448,33 (+)
Total Líquido	15.586,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.448,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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	SUBSÍDIO	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	754,96	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			94,93	2.448,33	
	Total			94,93	2.448,33	

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

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	11.978,30	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	12.043,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.455,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.433,85
Total Bruto	12.043,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.077,59	Total de Descontos	1.077,59 (+)
Total Líquido	10.965,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.142,59
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSIONADOS	2.455,55	65,00	0,00	0,00	2.390,55	
	Total	2.455,55	65,00	0,00	0,00	2.390,55	

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
	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	11.978,30	
		Total		61,00	12.043,30	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,66	1.000,36	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	77,23	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		55,66	1.077,59	
		Total		55,66	1.077,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.000,36
	Total	1.000,36

Base I.R.R.F: 11.978,30	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	11.978,30
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS		11.978,30

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	12.612,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.612,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.790,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.403,20
Total Bruto	13.612,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.887,64	Total de Descontos	2.887,64 (+)
Total Líquido	10.724,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.887,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	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	133,44	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		64,19	1.292,88	
		Receita Extra Despesa Extra		44,00	1.594,76	
		Total		108,19	2.887,64	

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

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	8.728,50	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	9.053,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.789,35 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.517,85
Total Bruto	9.053,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70	Total de Descontos	671,70 (+)
Total Líquido	8.381,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		996,70
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	661.905,39	Total a Empenhar	
Salário Família	520,00	Total de Proventos	679.500,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	138.907,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	17.074,65	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	520,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		817.887,16
Total Bruto	679.500,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	255.750,75	Total de Descontos	255.750,75 (+)
Total Líquido	423.749,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	520,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		256.270,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	138.907,12	520,00	0,00	0,00	138.387,12	
	Total	138.907,12	520,00	0,00	0,00	138.387,12	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	117
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	120

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	117	3.510,00	614.665,89	Salário Base
	007	HORA AULA	1	0,00	803,18	Hora Aula
	025	ADICIONAL NOTURNO	5	0,00	400,00	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.	4	110,00	8.605,93	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	1.624,12	Gratificações
	122	H. EXTRA	13	0,00	17.074,65	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	520,00	Salário Família
	908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.383,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	130,00	7.870,39
Hora Extra	0,00	17.074,65
Salário Família	8,00	520,00
Hora Aula	0,00	803,18
Gratificações	223,20	13.992,44
Salário Base	3.630,00	639.239,38
Total	3.991,20	679.500,04

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	38	3.418,00	29.614,63	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	92	92,00	5.169,01	Receita Extra Despesa Extra
	018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
	044	FALTAS	1	1,50	372,76	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	121	13.409,00	75.149,15	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	11	11,00	608,17	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	117	1.190,53	71.187,17	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	87	2.125,00	71.389,22	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.315,53	142.576,39
Receita Extra Despesa Extra	16.975,73	113.174,36
Total	20.291,26	255.750,75

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	71.187,17
Total	71.187,17

Base I.R.R.F: 677.596,19 Base F.G.T.S: 0,00 Base de Previdência Total: 677.596,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC		
Vínculo: 01 - EFETIVOS		
<i>Base de Previdência por Vínculo >>></i>	01 - EFETIVOS	677.596,19

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	10.387,51	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.387,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.129,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.516,96
Total Bruto	10.387,51	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.000,25	Total de Descontos	2.000,25 (+)
Total Líquido	8.387,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.000,25
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45
Total	2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
	032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		60,00	910,80	
		Gratificações		0,00	1.700,00	
		Salário Base		90,00	7.776,71	
		Total		150,00	10.387,51	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	1	120,00	550,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,75	995,47	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	454,78	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		54,25	1.450,25	
		Receita Extra Despesa Extra		120,00	550,00	
		Total		174,25	2.000,25	

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	28.664,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.365,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.225,03 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		36.590,93
Total Bruto	30.365,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.763,84	Total de Descontos	10.763,84 (+)
Total Líquido	19.602,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.763,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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	2.702,67	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		191,82	6.001,80	
		Receita Extra Despesa Extra		412,00	4.762,04	
		Total		603,82	10.763,84	

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	9.590,59	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.590,59 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.823,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.413,99
Total Bruto	9.590,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.523,66	Total de Descontos	2.523,66 (+)
Total Líquido	7.066,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.523,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	1.823,40	0,00	0,00	0,00	1.823,40	
	Total	1.823,40	0,00	0,00	0,00	1.823,40	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	4
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	4	120,00	7.150,06	Salário Base
	036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	30,00	455,40	Periculosidade
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	695,98	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			30,00	695,98	
	Periculosidade			30,00	455,40	
	Gratificações			0,00	1.289,15	
	Salário Base			120,00	7.150,06	
	Total			180,00	9.590,59	

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	53,93	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	3	336,00	1.208,33	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,99	716,98	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	7,50	16,68	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			39,49	733,66	
	Receita Extra Despesa Extra			412,00	1.790,00	
	Total			451,49	2.523,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	716,98
		Total	716,98

Base I.R.R.F: 8.894,61	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	8.894,61
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	8.894,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	5.518,31	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.918,31 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.213,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	400,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.131,56
Total Bruto	5.918,31	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.142,05	Total de Descontos	1.142,05 (+)
Total Líquido	4.776,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.142,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25	
	Total	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25	

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	3.927,45	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	400,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	400,00	
		Gratificações		0,00	1.590,86	
		Salário Base		30,00	3.927,45	
		Total		30,00	5.918,31	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	10,78	638,14	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	503,91	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		38,28	1.142,05	
		Total		38,28	1.142,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	638,14
	Total	638,14

Base I.R.R.F: 5.918,31	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	5.918,31
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	5.918,31

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	28.669,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.669,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.287,31 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.000,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		36.957,05
Total Bruto	30.669,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.804,08	Total de Descontos	7.804,08 (+)
Total Líquido	22.865,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.804,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSIONADOS	6.287,31	0,00	0,00	0,00	6.287,31	
	Total	6.287,31	0,00	0,00	0,00	6.287,31	

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP
Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	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
	122	H. EXTRA	2	0,00	2.000,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
	Hora Extra			0,00	2.000,00	
	Salário Base			150,00	28.669,74	
	Total			150,00	30.669,74	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	47,56	2.465,15	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.923,93	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			102,56	6.389,08	
	Receita Extra Despesa Extra			13,00	1.415,00	
	Total			115,56	7.804,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	2.465,15
	Total	2.465,15

Base I.R.R.F: 30.669,74	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	30.669,74
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	30.669,74

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	19.817,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.817,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.062,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.880,38
Total Bruto	19.817,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.224,49	Total de Descontos	4.224,49 (+)
Total Líquido	15.593,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.224,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		4.062,64	0,00	0,00	0,00		4.062,64
Total		4.062,64	0,00	0,00	0,00		4.062,64

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	15.203,34	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
	032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		80,00	1.214,40	
		Gratificações		0,00	3.400,00	
		Salário Base		150,00	15.203,34	
		Total		230,00	19.817,74	

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	131,82	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	76,67	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,49	1.929,19	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	70,00	1.010,92	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		116,49	2.940,11	
		Receita Extra Despesa Extra		30,00	1.284,38	
		Total		146,49	4.224,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.929,19
	Total	1.929,19

Base I.R.R.F: 19.817,74	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	19.817,74
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	19.817,74

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	87.782,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	88.632,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	18.169,74 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	850,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		106.802,54
Total Bruto	88.632,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.369,58	Total de Descontos	26.369,58 (+)
Total Líquido	62.263,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.369,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74	
	Total	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74	

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	16	320,00	13.622,95	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	850,00	
		Insalubridade		320,00	13.622,95	
		Gratificações		8,00	1.580,00	
		Salário Base		510,00	72.579,85	
		Total		838,00	88.632,80	

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	175,22	9.171,44	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	17	390,00	5.702,34	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		565,22	14.873,78	
		Receita Extra Despesa Extra		1.667,00	11.495,80	
		Total		2.232,22	26.369,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	9.171,44
	Total	9.171,44

Base I.R.R.F: 88.632,80	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	88.632,80
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	88.632,80

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	30.588,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.116,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.451,77 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.527,72	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.568,03
Total Bruto	32.116,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.953,64	Total de Descontos	7.953,64 (+)
Total Líquido	24.162,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.953,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS		6.451,77	0,00	0,00	0,00	6.451,77	
Total		6.451,77	0,00	0,00	0,00	6.451,77	

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	27.442,61	Salário Base
	024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
	025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	120,00	1.821,60	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.527,72	Hora Extra
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	644,33	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			30,00	644,33	
	Hora Extra			0,00	1.527,72	
	Insalubridade			120,00	1.821,60	
	Gratificações			0,00	680,00	
	Salário Base			420,00	27.442,61	
	Total			570,00	32.116,26	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	196,95	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	9	872,00	2.792,49	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	14	111,95	2.533,63	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	52,95	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			126,95	2.586,58	
	Receita Extra Despesa Extra			1.248,00	5.367,06	
	Total			1.374,95	7.953,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.533,63
	Total	2.533,63

Base I.R.R.F: 31.471,93	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	31.471,93
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	31.471,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	21.127,09	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	26.110,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.162,89 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.400,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	860,20 (-)
Sal. Maternidade	1.518,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.347,78
Total Bruto	26.110,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.641,46	Total de Descontos	2.641,46 (+)
Total Líquido	23.468,63	Dedução de Maternidade	860,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.566,66
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSIONADOS	5.162,89	65,00	860,20	0,00	4.237,69	
	Total	5.162,89	65,00	860,20	0,00	4.237,69	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	10
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	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	5	150,00	8.071,01	Salário Base
	122	H. EXTRA	5	0,00	3.400,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	860,20	Salário Maternidade
	904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
	948	SALARIO MATERNIDADE	1	13,00	657,80	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	3.400,00	
		Salário Família		1,00	65,00	
		Salário Maternidade		30,00	1.518,00	
		Salário Base		300,00	21.127,09	
		Total		331,00	26.110,09	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,34	2.208,56	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	45,00	432,90	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		134,34	2.641,46	
		Total		134,34	2.641,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS	2.208,56
		Total	2.208,56

Base I.R.R.F: 26.045,09	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	25.184,89
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	25.184,89

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	17.512,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.652,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.028,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.140,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.681,40
Total Bruto	19.652,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.879,82	Total de Descontos	1.879,82 (+)
Total Líquido	17.772,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.879,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.028,78	0,00	0,00	0,00	4.028,78
Total	4.028,78	0,00	0,00	0,00	4.028,78

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	7
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	011	SUBSÍDIO	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	2	0,00	2.140,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	2.140,00	
		Salário Base		150,00	17.512,62	
		Total		150,00	19.652,62	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	58,71	1.673,87	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	37,50	205,95	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		96,21	1.879,82	
		Total		96,21	1.879,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.673,87
	Total	1.673,87

Base I.R.R.F: 19.652,62	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	19.652,62
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	19.652,62

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	63.866,53	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	71.484,53 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.930,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	5.500,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.118,00 (-)
Sal. Maternidade	2.118,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		83.297,18
Total Bruto	71.484,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.952,96	Total de Descontos	5.952,96 (+)
Total Líquido	65.531,57	Dedução de Maternidade	2.118,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.070,96
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 CONTRATADOS	13.930,65	0,00	2.118,00	0,00	11.812,65	
	Total	13.930,65	0,00	2.118,00	0,00	11.812,65	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	29
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	29	870,00	61.422,00	Salário Base
	007	HORA AULA	1	0,00	1.032,53	Hora Aula
	043	DIFERENÇA DE SALARIO	1	0,00	1.412,00	Bonificações
	122	H. EXTRA	6	0,00	5.500,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.118,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	5.500,00	
		Salário Maternidade		30,00	2.118,00	
		Bonificações		0,00	1.412,00	
		Hora Aula		0,00	1.032,53	
		Salário Base		870,00	61.422,00	
		Total		900,00	71.484,53	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	30	241,99	5.702,24	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	37,50	250,72	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		279,49	5.952,96	
		Total		279,49	5.952,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	5.702,24
		Total	5.702,24

Base I.R.R.F: 70.072,53	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	67.954,53
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	67.954,53

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	13.324,38	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.324,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.731,51 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.055,89
Total Bruto	13.324,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.617,86	Total de Descontos	1.617,86 (+)
Total Líquido	11.706,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.617,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		2.731,51	0,00	0,00	0,00		2.731,51
Total		2.731,51	0,00	0,00	0,00		2.731,51

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
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		180,00	13.324,38	
		Total		180,00	13.324,38	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	58,08	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	1	94,00	406,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDÊNCIA - INSS	6	48,17	1.085,59	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	68,19	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		63,17	1.153,78	
		Receita Extra Despesa Extra		97,00	464,08	
		Total		160,17	1.617,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.085,59
		Total	1.085,59

Base I.R.R.F: 13.324,38	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	13.324,38
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	13.324,38

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.299,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.815,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.397,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	515,70	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.212,80
Total Bruto	6.815,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.408,74	Total de Descontos	2.408,74 (+)
Total Líquido	4.406,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.408,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	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	663,98	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		38,71	1.427,74	
		Receita Extra Despesa Extra		146,00	981,00	
		Total		184,71	2.408,74	

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

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	9.840,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.840,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.017,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.857,22
Total Bruto	9.840,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	964,52	Total de Descontos	964,52 (+)
Total Líquido	8.875,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		964,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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	133,84	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			47,77	964,52	
	Total			47,77	964,52	

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	195.410,05	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	201.522,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	40.878,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	6.047,45	FGTS a Recolher	994,02 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		243.329,96
Total Bruto	201.522,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	58.558,51	Total de Descontos	58.558,51 (+)
Total Líquido	142.963,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	994,02	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		58.623,51
↳ Valores Sem 13º Salário	994,02		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	40.878,44	65,00	0,00	0,00	40.813,44	
	Total	40.878,44	65,00	0,00	0,00	40.813,44	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	50
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	Quantidade de trabalhadores processados	51

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	50	1.500,00	179.697,52	Salário Base
	007	HORA AULA	1	0,00	1.566,21	Hora Aula
	025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
	030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
	035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
	037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
	038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
	100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	479,62	Gratificações
	122	H. EXTRA	8	0,00	6.047,45	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	878,84	
	909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	878,84	
	910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	292,95	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	71,00	4.282,11
Hora Extra	0,00	6.047,45
Salário Família	1,00	65,00
Hora Aula	0,00	1.566,21
Gratificações	81,46	6.943,55
Salário Base	1.500,00	182.618,18
Total	1.653,46	201.522,50

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	8	684,00	4.615,84	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	39	39,00	1.461,98	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	38	4.053,00	18.137,17	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	50	457,08	19.597,39	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	25	555,00	14.616,11	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	1.012,08	34.213,50
Receita Extra Despesa Extra	4.779,00	24.345,01
Total	5.791,08	58.558,51

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	19.597,39
	Total	19.597,39

Base I.R.R.F: 199.406,87	Base F.G.T.S: 12.425,30	Base de Previdência Total:	199.406,87
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	199.406,87

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	57.821,40	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	62.545,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.796,34 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	4.599,76	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		75.217,50
Total Bruto	62.545,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.110,35	Total de Descontos	5.110,35 (+)
Total Líquido	57.434,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.234,43
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 - CONTRATADOS	12.796,34	124,08	0,00	0,00		12.672,26
	Total	12.796,34	124,08	0,00	0,00		12.672,26

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	28
	Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	28	819,00	57.821,40	Salário Base
	122	H. EXTRA	5	0,00	4.599,76	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	4.599,76	
		Salário Família		0,00	124,08	
		Salário Base		819,00	57.821,40	
		Total		819,00	62.545,24	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	28	224,29	5.030,12	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	5	37,50	80,23	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		261,79	5.110,35	
		Total		261,79	5.110,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	5.030,12
		Total	5.030,12

Base I.R.R.F: 62.421,16	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	62.421,16
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	62.421,16

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	2.085,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.085,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	427,43 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.512,43
Total Bruto	2.085,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	164,88	Total de Descontos	164,88 (+)
Total Líquido	1.920,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		164,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 CONTRATADOS	427,43	0,00	0,00	0,00	427,43	
	Total	427,43	0,00	0,00	0,00	427,43	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	1	0,00	2.085,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		0,00	2.085,00	
		Total		0,00	2.085,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,91	164,88	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		7,91	164,88	
		Total		7,91	164,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	164,88
		Total	164,88

Base I.R.R.F: 2.085,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	2.085,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	2.085,00

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	30.543,39	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	33.873,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.917,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.200,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		40.660,78
Total Bruto	33.873,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.324,74	Total de Descontos	3.324,74 (+)
Total Líquido	30.548,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.454,74
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSIONADOS	6.917,39	130,00	0,00	0,00	6.787,39	
	Total	6.917,39	130,00	0,00	0,00	6.787,39	

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	400,00	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	4	0,00	3.200,00	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	3.200,00	
		Salário Família		2,00	130,00	
		Gratificações		0,00	400,00	
		Salário Base		450,00	30.143,39	
		Total		452,00	33.873,39	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	15	120,57	2.836,66	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	60,00	488,08	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		180,57	3.324,74	
		Total		180,57	3.324,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS	2.836,66
		Total	2.836,66

Base I.R.R.F: 33.743,39	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	33.743,39
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	33.743,39

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	7.438,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.438,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.524,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.963,11
Total Bruto	7.438,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.662,18	Total de Descontos	1.662,18 (+)
Total Líquido	5.776,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.662,18
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84	
	Total	1.524,84	0,00	0,00	0,00	1.524,84	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	1	30,00	7.438,27	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		30,00	7.438,27	
		Total		30,00	7.438,27	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,44	850,94	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	811,24	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		38,94	1.662,18	
		Total		38,94	1.662,18	

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	820,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.820,00
Total Bruto	4.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	507,24	Total de Descontos	507,24 (+)
Total Líquido	3.492,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		507,24
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
		Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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	133,84	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		24,34	507,24	
		Total		24,34	507,24	

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

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	615,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.615,00
Total Bruto	3.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	266,60	Total de Descontos	266,60 (+)
Total Líquido	2.733,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		266,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Total	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	1	0,00	2.000,00	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		0,00	2.000,00	
		Total		0,00	3.000,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,45	253,40	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	7,50	13,20	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		15,95	266,60	
		Total		15,95	266,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	253,40
	Total	253,40

Base I.R.R.F: 3.000,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	3.000,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	3.000,00

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.931,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.931,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.831,01 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.762,87
Total Bruto	8.931,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.524,82	Total de Descontos	3.524,82 (+)
Total Líquido	5.407,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.524,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01	
	Total	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01	

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	3.719,13	Salário Base
	037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Gratificações		0,00	2.000,00	
		Salário Base		30,00	6.931,86	
		Total		30,00	8.931,86	

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	1	11,67	951,62	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.194,29	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		39,17	2.145,91	
		Receita Extra Despesa Extra		265,00	1.378,91	
		Total		304,17	3.524,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	951,62
	Total	951,62

Base I.R.R.F: 8.931,86	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	8.931,86

Vínculo: 02 - COMMISSIONADOS

Total de Vencimentos	14.080,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.280,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.132,47 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.200,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		18.412,82
Total Bruto	15.280,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.371,15	Total de Descontos	1.371,15 (+)
Total Líquido	13.909,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.371,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

02 COMISSIONADOS	3.132,47	0,00	0,00	0,00	3.132,47
Total	3.132,47	0,00	0,00	0,00	3.132,47

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	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
	096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
	122	H. EXTRA	2	0,00	1.200,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
	Hora Extra			0,00	1.200,00	
	Salário Base			150,00	14.080,35	
	Total			150,00	15.280,35	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,08	1.273,74	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	22,50	97,41	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			71,58	1.371,15	
	Total			71,58	1.371,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.273,74
	Total	1.273,74

Base I.R.R.F: 15.280,35	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	15.280,35
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	15.280,35

CNPJ 01.612.609/0001-84	Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.9349084-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339462338			Valor Total do Documento 260.675,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	77.986,01			77.986,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	164.094,34			164.094,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	18.595,17			18.595,17
Totais		260.675,52			260.675,52

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 107/05/2025 08:52:36

85850002606 0 75520385251 8 40071625127 8 93490843626 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002606 0	75520385251 8	40071625127 8	93490843626 4



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25127.9349084-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 260.675,52

Pague com o PIX



CNPJ 01.612.609/0001-84	Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.9278396-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339462338			Valor Total do Documento 97.753,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.244,75			29.244,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	61.535,38			61.535,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.973,19			6.973,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		97.753,32			97.753,32

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/05/2025 08:27:49

85890000977 5 53320385251 4 40071625127 8 92783960092 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000977 5 53320385251 4 40071625127 8 92783960092 4



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25127.9278396-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 97.753,32

Pague com o PIX



CNPJ
01.612.609/0001-84

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25127.9730033-0

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339462338

Valor Total do Documento

4.654,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.392,61			1.392,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.930,26			2.930,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	332,06			332,06
Totais		4.654,93			4.654,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 54930385251 2 40071625127 8 97300330970 6



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25127.9730033-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.654,93

Pague com o PIX



CNPJ 01.612.609/0001-84	Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.9366837-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339462338			Valor Total do Documento 41.894,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.533,47			12.533,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	26.372,30			26.372,30
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.988,51			2.988,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		41.894,28			41.894,28

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/05/2025 08:58:07

85860000418 2 94280385251 0 40071625127 8 93668375020 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000418 2 94280385251 0 40071625127 8 93668375020 6



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25127.9366837-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 41.894,28

Pague com o PIX



CNPJ
01.612.609/0001-84

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25127.9380845-2

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339462338

Valor Total do Documento

12.801,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.829,67			3.829,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.058,20			8.058,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	913,16			913,16
Totais		12.801,03			12.801,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000128 4 01030385251 5 40071625127 8 93808452638 0



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25127.9380845-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 12.801,03

Pague com o PIX



CNPJ 01.612.609/0001-84	Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25127.9535755-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339462338			Valor Total do Documento 47.712,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.274,22			14.274,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	30.035,13			30.035,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.403,58			3.403,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		47.712,93			47.712,93

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/05/2025 09:50:38

85800000477 7 12930385251 2 40071625127 8 95357555021 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000477 7 12930385251 2 40071625127 8 95357555021 8

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Número: 07.16.25127.9535755-5

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TSE/P) - AEDDORAL MELO DA SILVA - 02/06/2025 21:25:55

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TSE/P) - AEDDORAL MELO DA SILVA - 02/06/2025 21:25:34

Valor: 47.712,93

Pague com o PIX



modelo;placa;renavam;ano_fab;ano_mod;tipo_veiculo;orgao_localizaca
o;capacidade;qtde_abastecimento;combustivel_abastecimento;km_inici
al_mes;km_final_mes

AUTOMÓVEL A -

FLEX;XYZ0123;98119551579;1998;1999;AUTOMOVEL;SECRETARIA DE
DEMONSTRAÇÃO;45,00;90,00;GASOLINA;1000;1900

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

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	4.000,43
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	3.587,71
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	4.173,79
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	3.629,77
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	3.251,97
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	3.051,26
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	2.208,77
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	2.974,56
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	3.118,05
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 - 2	013	23187-9	4.417,65
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 - 2	001	20281-0	2.367,68
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 - 2	013	79144-0	4.364,70
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	4.836,34
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	4.323,06
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	4.724,36
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	3.401,70
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	3.404,40
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	2.050,46
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	4.323,06
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	3.623,28
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	4.323,06
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	1.500,46
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	3.764,50
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	2.684,67

Quantidade Total: 25**Total Geral: 86.243,73**

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

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	3.174,49
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	3.212,77
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	4.698,50
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	3.584,29
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	4.932,01

Quantidade Total: 5

Total Geral: 19.602,06

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 7

Dados do Convênio**CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 3834-2****Conta: 71020-4**

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1546	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	3700	750197066-2	1.950,15
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	3.384,43
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	3.910,39
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	3.394,15
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	4.539,67
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	4.782,59
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	3.546,36
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	2.776,89
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	3.287,72
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	4.296,47
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	3700	987396196-3	1.452,87
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	6.076,94
1294	235	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	1.920,12
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
41	13	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	79895875304	3834 - 2	3700	987396071-1	1.953,71
41	13	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	79895875304	3834 - 2	3700	987396071-1	1.293,89
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	3.287,72
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	5.903,71
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	3700	987395897-0	5.825,61
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	3.250,53
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	6.498,85
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	1.961,04
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	3.291,73
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	1.183,98
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	1.228,12
45	24	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	83278958349	3834 - 2	3700	987395148-8	2.232,96
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	3.898,81
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	1.306,41
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	1.701,85
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	1.950,15

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 2 de 7

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
1494	1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	3700	987394954-8	2.828,39
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	3700	987394928-9	1.683,40
1550	1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	08696443357	3834 - 2	3700	744413714-6	1.950,15
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	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
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	3.718,68
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	2.667,39
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
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	1.698,04
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	6.621,79
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	9.942,06
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	2.879,69
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	4.454,74
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	5.649,57
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	3700	987394301-9	3.484,42
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	3.578,70
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	3700	987394257-8	4.858,23
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	4.496,01
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	3.287,72
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	5.752,17
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	4.696,19
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	3.545,34
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	2.206,84
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	5.607,81
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	3.633,53
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	1.701,85
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	2.854,58
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	5.996,64
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	3.253,34
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	4.673,36
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	2.551,03
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	3700	842892394-7	1.734,06
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	1.543,90

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 3 de 7

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
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	7.246,54
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	7.320,92
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	3.250,53
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	8.061,68
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	5.945,96
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	3.842,64
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	3.250,53
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	2.440,12
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
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	3700	987192758-0	1.831,55
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	3700	987393535-0	1.853,13
171	65	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	83296263349	3834 - 2	3700	987393514-8	1.904,35
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	1.996,49
1238	1	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	05815443310	3834 - 2	3700	790799554-0	2.952,83
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	5.288,88
1542	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	3700	842899314-7	1.950,15
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	3700	987393438-9	3.310,83
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	6.173,84
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	3700	987393406-0	6.255,85
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	3700	987393317-0	1.932,49
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	5.671,81
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	3700	987393292-0	5.671,81
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	4.231,85
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	2.617,37
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	1.246,82
1585	1	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	3700	983761678-0	3.546,36
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	3700	987393243-2	2.972,51
1559	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	3700	848506526-1	1.404,15
1543	1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	05329851335	3834 - 2	3700	721434025-0	1.950,15
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	3700	987387661-3	3.819,61
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	2.223,15
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	4.896,84
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	3.006,32
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	1.865,40
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	1.883,85
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	1.701,85

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 4 de 7

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
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	1.289,76
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	3.452,78
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	3.580,75
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	1.950,15
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	5.212,60
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	3.213,90
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	5.701,71
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	3700	987387249-9	7.205,95
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	3700	987387239-1	5.544,26
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	1.865,40
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	2.369,03
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	3.131,40
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	2.219,99
793	92	JAIR SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	5.101,57
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	1.950,15
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	4.781,42
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	3.105,46
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	3.184,92
1540	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	3700	863526637-2	1.950,15
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	2.977,28
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	5.292,78
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	1.235,19
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	3700	987387058-5	1.781,80
1581	1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	3700	796170799-0	2.674,44
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	3.545,34
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	2.182,54
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	2.828,39
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	1.746,72
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	7.246,54
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	4.011,26
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	3700	987386946-3	3.802,67
1592	1	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	04305306336	3834 - 2	3700	718578046-3	2.819,05
1516	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	3700	750196195-7	1.950,15
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	1.404,15

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 5 de 7

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
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	5.325,62
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	5.102,82
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	1.237,20
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	4.845,51
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	1.778,71
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	4.243,72
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	5.929,88
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	3700	987382996-8	6.007,98
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	587,75
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	1.685,93
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	3.717,61
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	1.702,38
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	3.760,64
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	5.682,36
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	3.310,83
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	2.702,66
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	6.203,71
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	4.613,71
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	1.701,85
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	4.533,93
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	1.950,15
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	1.950,15
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	2.676,54
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	3.362,15
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	6.121,70
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	4.084,60
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	4.845,51
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	1.244,20
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	3700	987382431-1	1.536,17
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	1.468,35
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	2.787,93
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	3.964,23
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	5.877,74
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	1.404,15

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 6 de 7

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
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	4.907,64
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	3.060,52
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	4.046,03
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	6.999,14
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	6.924,76
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	3.608,51
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	3.845,47
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	1.950,15
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	3700	987381895-8	1.849,46
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	3700	987381786-2	1.343,40
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	1.520,38
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	5.276,21
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	4.042,10
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	3.438,53
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	3700	987381665-3	5.825,61
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	3.795,58
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	3700	987381646-7	6.151,58
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	3.489,83
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	4.511,82
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	5.610,97
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	2.350,54
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	5.432,27
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	3.545,34
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	5.825,61
628	170	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	2.081,16
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	3.310,83
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	1.701,85
821	174	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	99923190382	3834 - 2	3700	987381324-7	1.383,58
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	2.904,65

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 7 de 7

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
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	1.841,87
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	3.574,80
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	2.650,92
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	3.287,72
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	1.588,69
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	5.001,23
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	5.825,61
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	3.384,65
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	1.950,15
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	6.069,57
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	3.714,58
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	1.849,46
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	5.407,04
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	6.069,57
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	3.449,94
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	3.234,37
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	4.659,60
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	6.151,58
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	3.659,60
43	200	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	88352676334	3834 - 2	3700	987379566-4	1.458,86
1547	1	WAGNER FERREIRA DE SOUSA	02795954338	3834 - 2	3700	733453193-1	1.950,15
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	4.355,50
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	2.660,74

Quantidade Total: 285**Total Geral: 879.175,85**

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 2

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	11.226,08
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	4.776,26
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	4.409,79
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	3.173,24
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	2.879,69
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	1.701,85
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	4.824,93
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	4.406,86
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	2.889,81
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	3.492,76
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	1.576,20
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	1.611,36
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	1.869,76
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	7.470,38
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	2.261,48
246	1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01147865345	2048 - 6	001	24023-0	640,40
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	2.886,41
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	1.926,17
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	2.878,89
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	2.733,40
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	3.972,80
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	3.492,76
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	1.277,40
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	3.549,37
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	1.718,60
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	1.660,77

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 2 de 2

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
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	2.430,38
1512	1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	05577774373	255 - 0	001	38465-8	2.430,38
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	1.849,46
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	1.676,36
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	3.492,76
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	1.774,19
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	1.774,19
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
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	2048 - 6	001	20952-X	1.515,43
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	5.776,09
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	2.827,21

Quantidade Total: 56**Total Geral: 147.795,30**

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: 04/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

Dados do Convênio**BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2048-6****Conta: 27654-5**

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	2.019,59
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	1.565,50
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	1.849,46
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	2.560,08
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	3.492,76
1507	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	2048 - 6	001	24699-9	2.248,38
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	2.419,03
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	2.738,48
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	3.152,79
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	1.665,25
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	2.369,03
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	1.673,47
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	1.321,48
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	1.869,76
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	1.762,47
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	1.814,46
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	2.406,80
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	1.162,70
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	955,64

Quantidade Total: 22**Total Geral: 43.805,18**

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 - 02/06/2025 21:25:31

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/06/2025 21:25:51

~øſëçă[i--

□Ý©ÊklĚð□□□Æ7%÷÷³□ã»ð'Ðİ;□`EZ>Iâéì=?Â'çäVIXſKò□ 2 (<GÉa?M#úĂÉŞUÉj i||\□|
'□·îzínNd

¥âG₄Ě©İMÈ¥7bØ®þž□N^ˉ“ÂÛ7Ÿ□ßÍÀ´i7□i®«*U^{˙˙}÷èĚÑ`Jx|½₄žD?□€÷v//UEC&□□å—
2)UÓİ Ÿsf□à=W

bäün-

`02)ž.eî1,ìù+ùÄRñR<ÀÚó9wôèByü³⁴£\€İàSjÛò,;ãpG,íù÷Süè·€)óİi*ý}Dç8
{íİaÛÓİó-

□ôú□N‡ ÜïÛO?ÎLy&Ú□×M?Î\:_AÒú)İ•ìi>fÒİó□ìv□ô´³..1~é□á_ì)İ™ç\$×Û³<.i`

£÷LĚ\$•[p,"k□6*åàSc□𐍚𐍚w` õ-DĪK□Oû²e×È\$ú´-=/ᑭ´9
Sçr^úŮ%óÇ□;üſe×á±ÿ a^øLoêç9
•\ᑭ2õ·
p=Ýí!W□ü\$šeªx□-
x|T\$Đzü6âÝ1ô□...Uóœ5×tĪò±úsfoóHμOU□?z"|å¥ÖÍ\$,xſ‡!\ý8ŌμúĪò³Úæ°-ik□ÿ c7□£ú...?-
ÂC±-□|~ø□□H¹->¿[¥ù□□0Ō>úſ_`>¿ÑíGöH□;Ō/1xŽCD¹-ž>Š×ù□ésMS}y¯ò3wú=``pÉ
øþ;ûâ@r□GĪ´ê];ßåcô»IòÈ□•>‡Ç4Īß
□Æ|gI□MÇ
ô9

inÇ□>⁻7-~\$}
O

«á.ÛWâm+
±
□
□Ô□~□ O~

□□'° žÀ□A-ôGi[□]@□žÂ □

□D² □ □

: è

€ v Iϕæ_ò°?úÚ|ĚÓUGŷ [@ , 'àŠl`Sî, ěÜ 0 □i´oùE-
çš} _<ÆÁÂ|‰k¯>‰, ûFŸ
"Qpŷ»ĐááŸ"Æî^zÁwè□??□-Ž=řx□«m] □^!£·W□+¯M_2ĚĚ□qìêöIŷ]ú££jŹÔìōĐ¼
&x¬WĚ□í¯ĚØò] ´ňň¯tcŎ.™²Øň bâNü□„•Đ] ěÇîVt:S²Ûç"ç<yÆÙt] _

ÍPiîçÐ~-Èg`-°¬©^ÇO²©<FÛ-fdÉeù5U3wW~K□´¾ÆÅ";+éôdp
©ž.L"°æ%øÀ¬äê9□□6>j°Ûš",Û£{"#‡...]1êì^çÝ}"Ö\Skššömæ\$-
»2·8µ)öW£®@gSÄ·7P-žáÂÇö1Íã{

ínÖz□•Êniy-ûŧÎ,éw®)ýi/ÈĚln;"·Û¹YêwRÓè
Ÿ&³"ŽU|ñçŒ"' ,7-qNN"-JÚ9í.ŒIĚ³□uàÅåĐŧø)BrI□P
□□ä7g+°ó□WòbèsrŸ:îÅwIò"ú□£ÔTñ¹<...>°"û™±Œ□úÃİp□
ä>|ûŧTê°'Ô|cdèùF□y+?â;‡-g®;à|¬h¬÷ñ?/³ƆfE|-Wù3ŷ ∅

köu[w_a™°Ûgçgý×¬ÿ i°øýžMBy4